

Обобщена информация по чл, 77, ал, 1 от Наредба № 44 от 20,10, 2011 г, за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Тексим България, РГ - 05 - 1276**
 Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв,</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обращение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
02,08,2023	42743316,11	42743316,11	592568,5672	72,1323	72,1323	72,1323	28,07,2023; 31,07,2023; 01,08,2023;
04,08,2023	42751543,91	42751543,91	592568,5672	72,1462	72,1462	72,1462	02,08,2023; 03,08,2023;
09,08,2023	42568058,39	42568058,39	592568,5672	71,8365	71,8365	71,8365	04,08,2023; 07,08,2023; 08,08,2023;
11,08,2023	42549039,73	42549039,73	592568,5672	71,8044	71,8044	71,8044	09,08,2023; 10,08,2023;
16,08,2023	42766584,21	42766584,21	592568,5672	72,1715	72,1715	72,1715	11,08,2023; 14,08,2023; 15,08,2023;
18,08,2023	42761201,25	42761201,25	592568,5672	72,1625	72,1625	72,1625	16,08,2023; 17,08,2023;
23,08,2023	42742441,11	42742441,11	592568,5672	72,1308	72,1308	72,1308	18,08,2023; 21,08,2023; 22,08,2023;
25,08,2023	42733523,33	42733523,33	592568,5672	72,1157	72,1157	72,1157	23,08,2023; 24,08,2023;
30,08,2023	42740146,28	42740146,28	592568,5672	72,1269	72,1269	72,1269	25,08,2023; 28,08,2023; 29,08,2023;