

Обобщена информация по чл,77 ал, 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г, 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 обръщение</i>	<i>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
1,11,2024	47436549,33	47436549,33	626587,5924	75,7062	75,7062	75,7062	30,10,2024;31,10,2024;
6,11,2024	47418291,96	47418291,96	626587,5924	75,6770	75,6770	75,6770	01,11,2024;04,11,2024;05,11,2024;
8,11,2024	47458922,98	47458922,98	626587,5924	75,7419	75,7419	75,7419	06,11,2024;07,11,2024;
13,11,2024	47457410,01	47457410,01	626587,5924	75,7395	75,7395	75,7395	08,11,2024;11,11,2024;12,11,2024;
15,11,2024	47281014,62	47281014,62	626587,5924	75,4579	75,4579	75,4579	13,11,2024;14,11,2024;
20,11,2024	47345995,51	47345995,51	626587,5924	75,5617	75,5617	75,5617	15,11,2024;18,11,2024;19,11,2024;
22,11,2024	47320355,96	47320355,96	626587,5924	75,5207	75,5207	75,5207	20,11,2024;21,11,2024;
27,11,2024	47334278,47	47334278,47	626587,5924	75,5430	75,5430	75,5430	22,11,2024;25,11,2024;26,11,2024;
29,11,2024	47402148,68	47402148,68	626587,5924	75,6513	75,6513	75,6513	27,11,2024;28,11,2024;