

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>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
4,9,2024	47003305,63	47003305,63	626587,5924	75,0147	75,0147	75,0147	30,08,2024;02,09,2024;03,09,2024;
9,9,2024	47048957,97	47048957,97	626587,5924	75,0876	75,0876	75,0876	04,09,2024;05,09,2024;
11,9,2024	47041023,79	47041023,79	626587,5924	75,0749	75,0749	75,0749	09,09,2024;10,09,2024;
13,9,2024	46946442,67	46946442,67	626587,5924	74,9240	74,9240	74,9240	11,09,2024;12,09,2024;
18,9,2024	46931559,20	46931559,20	626587,5924	74,9002	74,9002	74,9002	13,09,2024;16,09,2024;17,09,2024;
20,9,2024	46900816,08	46900816,08	626587,5924	74,8512	74,8512	74,8512	18,09,2024;19,09,2024;
25,9,2024	46953963,39	46953963,39	626587,5924	74,9360	74,9360	74,9360	20,09,2024;24,09,2024;
27,9,2024	47037296,36	47037296,36	626587,5924	75,0690	75,0690	75,0690	25,09,2024;26,09,2024;