

**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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
01,02,2024	44782059,89	44782059,89	607026,8132	73,7728	73,7728	73,7728	31,01,2024;01,02,2024
07,02,2024	44798091,32	44798091,32	607026,8132	73,7992	73,7992	73,7992	02,02,2024;05,02,2024;06,02,2024
09,02,2024	44766691,35	44766691,35	607026,8132	73,7475	73,7475	73,7475	07,02,2024;08,02,2024
14,02,2024	44768237,2	44768237,2	607026,8132	73,75	73,75	73,75	09,02,2024;12,02,2024;13,02,2024
16,02,2024	44750623,16	44750623,16	607026,8132	73,721	73,721	73,721	14,02,2024;15,02,2024
21,02,2024	44639576,79	44639576,79	607026,8132	73,5381	73,5381	73,5381	16,02,2024;19,02,2024;20,02,2024
23,02,2024	44685598,13	44685598,13	607026,8132	73,6139	73,6139	73,6139	21,02,2024;22,02,2024
28,02,2024	44691155,83	44691155,83	607026,8132	73,623	73,623	73,623	23,02,2024;26,02,2024;27,02,2024