

**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>
01,09,2023	42835469,61	42835469,61	592568,5672	72,2878	72,2878	72,2878	30,08,2023; 31,08,2023
07,09,2023	42759596,27	42759596,27	592568,5672	72,1597	72,1597	72,1597	01,09,2023; 04,09,2023; 05,09,2023
08,09,2023	42742327,1	42742327,1	592568,5672	72,1306	72,1306	72,1306	07,09,2023
13,09,2023	42718055,29	42718055,29	592568,5672	72,0896	72,0896	72,0896	08,09,2023; 11,09,2023; 12,09,2023
15,09,2023	42642826,53	42642826,53	592568,5672	71,9627	71,9627	71,9627	13,09,2023; 14,09,2023
20,09,2023	42609949,88	42609949,88	593207,7872	71,8297	71,8297	71,8297	15,09,2023; 18,09,2023; 19,09,2023
25,09,2023	42620317,84	42620317,84	593207,7872	71,8472	71,8472	71,8472	20,09,2023; 21,09,2023
27,09,2023	42447886,25	42447886,25	593207,7872	71,5565	71,5565	71,5565	25,09,2023; 26,09,2023
29,09,2023	42523049,28	42523049,28	593207,7872	71,6832	71,6832	71,6832	27,09,2023; 28,09,2023