

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
5,6,2024	46179752,51	46179752,51	626587,5924	73,7004	73,7004	73,7004	31,05,2024;03,06,2024;04,06,2024;
7,6,2024	46267643,32	46267643,32	626587,5924	73,8407	73,8407	73,8407	05,06,2024;06,06,2024;
12,6,2024	46382875,61	46382875,61	626587,5924	74,0246	74,0246	74,0246	07,06,2024;10,06,2024;11,06,2024;
14,6,2024	46341233,16	46341233,16	626587,5924	73,9581	73,9581	73,9581	12,06,2024;13,06,2024;
19,6,2024	46487862,89	46487862,89	626587,5924	74,1921	74,1921	74,1921	14,06,2024;17,06,2024;18,06,2024;
21,6,2024	46531530,86	46531530,86	626587,5924	74,2618	74,2618	74,2618	19,06,2024;20,06,2024;
26,6,2024	45875963,31	45875963,31	626587,5924	73,2156	73,2156	73,2156	21,06,2024;24,06,2024;25,06,2024;
28,6,2024	45809169,87	45809169,87	626587,5924	73,1090	73,1090	73,1090	26,06,2024;27,06,2024;