

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>
1	2	3	4	5	6	7	8
01,11,2023	43988352,25	43988352,25	607026,8132	72,4653	72,4653	72,4653	27.10.2023;30.10.2023;31.10.2023
03,11,2023	43997825,32	43997825,32	607026,8132	72,4809	72,4809	72,4809	01.11.2023;02.11.2023
08,11,2023	43904623,31	43904623,31	607026,8132	72,3273	72,3273	72,3273	03.11.2023;06.11.2023;07.11.2023
10,11,2023	43900160,85	43900160,85	607026,8132	72,32	72,32	72,32	08.11.2023;09.11.2023
15,11,2023	43878521,83	43878521,83	607026,8132	72,2843	72,2843	72,2843	10.11.2023;13.11.2023;14.11.2023
17,11,2023	43865517,72	43865517,72	607026,8132	72,2629	72,2629	72,2629	15.11.2023;16.11.2023
22,11,2023	44012270,90	44012270,90	607026,8132	72,5047	72,5047	72,5047	17.11.2023;20.11.2023;21.11.2023
24,11,2023	44062700,14	44062700,14	607026,8132	72,5877	72,5877	72,5877	22.11.2023;23.11.2023
29,11,2023	44039093,70	44039093,70	607026,8132	72,5488	72,5488	72,5488	24.11.2023;27.11.2023;28.11.2023