

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
03,04,2024	45259929,31	45259929,31	611070,5775	74,0666	74,0666	74,0666	29,03,2024;01,04,2024;02,04,2024;
05,04,2024	45147445,95	45147445,95	611070,5775	73,8825	73,8825	73,8825	03,04,2024;04,04,2024;
10,04,2024	45165922,71	45165922,71	611070,5775	73,9128	73,9128	73,9128	05,04,2024;08,04,2024;09,04,2024;
12,04,2024	45168986,01	45168986,01	611070,5775	73,9178	73,9178	73,9178	10,04,2024;11,04,2024;
17,04,2024	45177813,50	45177813,50	611070,5775	73,9322	73,9322	73,9322	12,04,2024;15,04,2024;16,04,2024;
19,04,2024	45181543,18	45181543,18	611070,5775	73,9383	73,9383	73,9383	17,04,2024;18,04,2024;
24,04,2024	45344165,34	45344165,34	611070,5775	74,2045	74,2045	74,2045	19,04,2024;22,04,2024;23,04,2024;
26,04,2024	45281253,51	45281253,51	611070,5775	74,1015	74,1015	74,1015	24,04,2024;25,04,2024;