

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
01.03.2023	41 725 324.13	41 725 324.13	592568.5672	70.4143	70.4143	70.4143	28.02.2023
06.03.2023	41 706 220.89	41 706 220.89	592568.5672	70.3821	70.3821	70.3821	02.03.2023
08.03.2023	41 530 740.95	41 530 740.95	592568.5672	70.0860	70.0860	70.0860	07.03.2023
10.03.2023	41 449 635.20	41 449 635.20	592568.5672	69.9491	69.9491	69.9491	09.03.2023
15.03.2023	41 629 503.97	41 629 503.97	592568.5672	70.2526	70.2526	70.2526	14.03.2023