

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
05,07,2023	42626545,7	42626545,7	592568,5672	71,9352	71,9352	71,9352	30,06,2023; 03,07,2023; 04,07,2023;
07,07,2023	42669684,76	42669684,76	592568,5672	72,008	72,008	72,008	05,07,2023; 06,07,2023
12,07,2023	42808435,91	42808435,91	592568,5672	72,2422	72,2422	72,2422	07,07,2023; 10,07,2023; 11,07,2023;
14,07,2023	42771932,06	42771932,06	592568,5672	72,1806	72,1806	72,1806	12,07,2023; 13,07,2023;
19,07,2023	42932738,72	42932738,72	592568,5672	72,4519	72,4519	72,4519	14,07,2023; 17,07,2023; 18,07,2023;
21,07,2023	42704443,93	42704443,93	592568,5672	72,0667	72,0667	72,0667	19,07,2023; 20,07,2023
26,07,2023	42811156,08	42811156,08	592568,5672	72,2468	72,2468	72,2468	21,07,2023; 24,07,2023; 25,07,2023;
28,07,2023	42974701,14	42974701,14	592568,5672	72,5227	72,5227	72,5227	26,07,2023; 27,07,2023