

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
04,10,2023	42714175,95	42714175,95	593207,7872	72,0054	72,0054	72,0054	29,09,2023;02,10,2023;03,10,2023
06,10,2023	42789781,95	42789781,95	593207,7872	72,1329	72,1329	72,1329	04,10,2023;05,10,2023
11,10,2023	42922448,48	42922448,48	593207,7872	72,3565	72,3565	72,3565	06,10,2023;09,10,2023;10,10,2023
13,10,2023	42951126,26	42951126,26	593207,7872	72,4049	72,4049	72,4049	11,10,2023;12,10,2023
18,10,2023	42926874,55	42926874,55	593207,7872	72,3640	72,3640	72,3640	13,10,2023;16,10,2023;17,10,2023
20,10,2023	43893134,55	43893134,55	607026,8132	72,3084	72,3084	72,3084	18,10,2023;19,10,2023
25,10,2023	43907798,00	43907798,00	607026,8132	72,3326	72,3326	72,3326	20,10,2023;23,10,2023;24,10,2023
27,10,2023	43928210,90	43928210,90	607026,8132	72,3662	72,3662	72,3662	25,10,2023;26,10,2023