

**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
2,10,2024	47203628,89	47203628,89	626587,5924	75,3344	75,3344	75,3344	27,09,2024;30,09,2024;01,10,2024;
4,10,2024	47197047,74	47197047,74	626587,5924	75,3239	75,3239	75,3239	02,10,2024;03,10,2024;
9,10,2024	47302420,35	47302420,35	626587,5924	75,4921	75,4921	75,4921	04,10,2024;07,10,2024;08,10,2024;
11,10,2024	47266504,95	47266504,95	626587,5924	75,4348	75,4348	75,4348	09,10,2024;10,10,2024;
16,10,2024	47313227,58	47313227,58	626587,5924	75,5094	75,5094	75,5094	11,10,2024;14,10,2024;15,10,2024;
18,10,2024	47311336,62	47311336,62	626587,5924	75,5063	75,5063	75,5063	16,10,2024;17,10,2024;
23,10,2024	47330302,69	47330302,69	626587,5924	75,5366	75,5366	75,5366	18,10,2024;21,10,2024;22,10,2024;
25,10,2024	47154801,43	47154801,43	626587,5924	75,2565	75,2565	75,2565	23,10,2024;24,10,2024;
30,10,2024	47208519,31	47208519,31	626587,5924	75,3423	75,3423	75,3423	25,10,2024;28,10,2024;29,10,2024;