

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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
17,03,2023	41625899,77	41625899,77	592568,5672	70,2466	70,2466	70,2466	16,03,2023
22,03,2023	41525433,77	41525433,77	592568,5672	70,0770	70,0770	70,0770	21,03,2023
24,03,2023	41061065,19	41061065,19	592568,5672	69,2934	69,2934	69,2934	23,03,2023
29,03,2023	41366001,13	41366001,13	592568,5672	69,8080	69,8080	69,8080	28,03,2023
31,03,2023	41446900,17	41446900,17	592568,5672	69,9445	69,9445	69,9445	30,03,2023