

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>стойност на активите на ^{тегнати} 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 |
| 3,7,2024 | 46554521,17 | 46554521,17 | 626587,5924 | 74,2985 | 74,2985 | 74,2985 | 28,06,2024;01,07,2024;02,07,2024; |
| 5,7,2024 | 46527933,65 | 46527933,65 | 626587,5924 | 74,2561 | 74,2561 | 74,2561 | 03,07,2024;04,07,2024; |
| 10,7,2024 | 46494913,84 | 46494913,84 | 626587,5924 | 74,2034 | 74,2034 | 74,2034 | 05,07,2024;08,07,2024;09,07,2024; |
| 12,7,2024 | 46552506,49 | 46552506,49 | 626587,5924 | 74,2953 | 74,2953 | 74,2953 | 10,07,2024;11,07,2024; |
| 17,7,2024 | 46472646,31 | 46472646,31 | 626587,5924 | 74,1678 | 74,1678 | 74,1678 | 12,07,2024;15,07,2024;16,07,2024; |
| 19,7,2024 | 46519784,28 | 46519784,28 | 626587,5924 | 74,2431 | 74,2431 | 74,2431 | 17,07,2024;18,07,2024; |
| 24,7,2024 | 46606953,14 | 46606953,14 | 626587,5924 | 74,3822 | 74,3822 | 74,3822 | 19,07,2024;22,07,2024;23,07,2024; |
| 26,7,2024 | 46680021,26 | 46680021,26 | 626587,5924 | 74,4988 | 74,4988 | 74,4988 | 24,07,2024;25,07,2024; |
| 31,7,2024 | 46535507,98 | 46535507,98 | 626587,5924 | 74,2682 | 74,2682 | 74,2682 | 26,07,2024;29,07,2024;30,07,2024 |