

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 |
| 01,12,2023 | 44069659,69 | 44069659,69 | 607026,8132 | 72,5992 | 72,5992 | 72,5992 | 29,11,2023;30,11,2023 |
| 06,12,2023 | 44134287,78 | 44134287,78 | 607026,8132 | 72,7057 | 72,7057 | 72,7057 | 01,12,2023;04,12,2023;05,12,2023 |
| 08,12,2023 | 44244480,94 | 44244480,94 | 607026,8132 | 72,8872 | 72,8872 | 72,8872 | 06,12,2023;07,12,2023 |
| 13,12,2023 | 44260827,81 | 44260827,81 | 607026,8132 | 72,9141 | 72,9141 | 72,9141 | 08,12,2023;11,12,2023;12,12,2023 |
| 15,12,2023 | 44278143,48 | 44278143,48 | 607026,8132 | 72,9426 | 72,9426 | 72,9426 | 13,12,2023;14,12,2023 |
| 20,12,2023 | 44306687,67 | 44306687,67 | 607026,8132 | 72,9897 | 72,9897 | 72,9897 | 15,12,2023;18,12,2023;19,12,2023 |
| 22,12,2023 | 44322202,36 | 44322202,36 | 607026,8132 | 73,0152 | 73,0152 | 73,0152 | 20,12,2023;21,12,2023 |
| 28,12,2023 | 44333602,13 | 44333602,13 | 607026,8132 | 73,034 | 73,034 | 73,034 | 22,12,2023 |
| 29,12,2023 | 44456516,75 | 44456516,75 | 607026,8132 | 73,2365 | 73,2365 | 73,2365 | 28,12,2023 |