

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
03,01,2024	44414025,66	44414025,66	607026,8132	73,1665	73,1665	73,1665	29,12,2023;02,01,2024
05,01,2024	44427716,47	44427716,47	607026,8132	73,1891	73,1891	73,1891	03,01,2024;04,01,2024
10,01,2024	43533271,69	43533271,69	607026,8132	71,7156	71,7156	71,7156	05,01,2024;08,01,2024;09,01,2024
12,01,2024	43567151,47	43567151,47	607026,8132	71,7714	71,7714	71,7714	10,01,2024;11,01,2024
17,01,2024	44 410 199.00	44 410 199.00	607026,8132	73,1602	73,1602	73,1602	12,01,2024;15,01,2024;16,01,2024
19,01,2024	44485688,10	44485688,10	607026,8132	73,2846	73,2846	73,2846	17,01,2024;18,01,2024
24,01,2024	44655534,62	44655534,62	607026,8132	73,5644	73,5644	73,5644	19,01,2024;22,01,2024;23,01,2024
26,01,2024	44451732,89	44451732,89	607026,8132	73,2286	73,2286	73,2286	24,01,2024;25,01,2024
31,01,2024	44621112,12	44621112,12	607026,8132	73,5076	73,5076	73,5076	26,01,2024;29,01,2024;30,01,2024