

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
4,12,2024	47396176,44	47396176,44	626587,5924	75,6417	75,6417	75,6417	29,11,2024;02,12,2024; 03,12,2024;
6,12,2024	47285655,06	47285655,06	626587,5924	75,4654	75,4654	75,4654	04,12,2024;05,12,2024;
11,12,2024	47270217,32	47270217,32	626587,5924	75,4407	75,4407	75,4407	06,12,2024;09,12,2024;10,12,2024;
13,12,2024	47215765,59	47215765,59	626587,5924	75,3538	75,3538	75,3538	11,12,2024;12,12,2024;
18,12,2024	47414068,82	47414068,82	626587,5924	75,6703	75,6703	75,6703	13,12,2024;16,12,2024;17,12,2024;
20,12,2024	47426894,48	47426894,48	626587,5924	75,6908	75,6908	75,6908	18,12,2024;19,12,2024;
27,12,2024	47528282,14	47528282,14	626587,5924	75,8526	75,8526	75,8526	20,12,2024;23,12,2024;