

**Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиции 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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
01,03,2024	44734661,14	44734661,14	607026,8132	73,6947	73,6947	73,6947
06,03,2024	45034265,24	45034265,24	607026,8132	74,1883	74,1883	74,1883
08,03,2024	45250015,09	45250015,09	611070,5775	74,0504	74,0504	74,0504
13,03,2024	45220610,1	45220610,1	611070,5775	74,0023	74,0023	74,0023
15,03,2024	45262933,2	45262933,2	611070,5775	74,0715	74,0715	74,0715
20,03,2024	44238401,62	44238401,62	611070,5775	72,3949	72,3949	72,3949
22,03,2024	44182831,64	44182831,64	611070,5775	72,304	72,304	72,304
27,03,2024	45152160,1	45152160,1	611070,5775	73,8903	73,8903	73,8903
29,03,2024	45259103,48	45259103,48	611070,5775	74,0653	74,0653	74,0653

ни схеми управляващите дружества,  
е

*Дата, за която са валидни определените  
стойности*

**8**

28,02,2024;29,02,2024

01,03,2024;05,03,2024

06,03,2024;07,03,2024

08,03,2024;11,03,2024;12,03,2024

13,03,2024;14,03,2024

15,03,2024;18,03,2024;19,03,2024

20,03,2024;21,03,2024

22,03,2024;25,03,2024;26,03,2024

27,03,2024;28,03,2024