

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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
16.09.2021	40 350 939.78	40 350 939.78	593366.3831	68.0034	68.0034	68.0034
21.09.2021	39 878 211.25	39 878 211.25	593366.3831	67.2067	67.2067	67.2067
23.09.2021	39 740 804.34	39 740 804.34	593366.3831	66.9752	66.9752	66.9752
28.09.2021	39 535 860.07	39 535 860.07	592568.5672	66.7195	66.7195	66.7195
30.09.2021	39 854 856.07	39 854 856.07	592568.5672	67.2578	67.2578	67.2578