

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
01/09/2020	37 416 446.13	37 416 446.13	589131.6533	63.5112	63.5112	63.5112
03/09/2020	37 452 651.67	37 452 651.67	589131.6533	63.5726	63.5726	63.5726
08/09/2020	37 528 126.80	37 528 126.80	589131.6533	63.7007	63.7007	63.7007
10/09/2020	37 550 185.98	37 550 185.98	589131.6533	63.7382	63.7382	63.7382
15/09/2020	37 803 441.12	37 803 441.12	589131.6533	64.1681	64.1681	64.1681