

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
01/04/2021	39 438 474.99	39 438 474.99	591890.9328	66.6313	66.6313	66.6313
06/04/2021	39 223 444.73	39 223 444.73	591890.9328	66.2680	66.2680	66.2680
08/04/2021	39 313 618.30	39 313 618.30	591890.9328	66.4204	66.4204	66.4204
13/04/2021	39 436 597.31	39 436 597.31	593366.3831	66.4625	66.4625	66.4625
15/04/2021	39 404 149.53	39 404 149.53	593366.3831	66.4078	66.4078	66.4078

Дата: