

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
02.12.2021	40 114 910.73	40 114 910.73	592568.5672	67.6967	67.6967	67.6967
07.12.2021	40 077 589.44	40 077 589.44	592568.5672	67.6337	67.6337	67.6337
09.12.2021	40 135 930.05	40 135 930.05	592568.5672	67.7321	67.7321	67.7321
14.12.2021	39 979 931.29	39 979 931.29	592568.5672	67.4689	67.4689	67.4689