

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
17/12/2020	38 622 014.38	38 622 014.38	590226.4502	65.4359	65.4359	65.4359
22/12/2020	38 600 212.36	38 600 212.36	590226.4502	65.3990	65.3990	65.3990
23/12/2020	38 613 454.57	38 613 454.57	590226.4502	65.4214	65.4214	65.4214
29/12/2020	38 656 747.15	38 656 747.15	590226.4502	65.4948	65.4948	65.4948
31/12/2020	38 788 841.38	38 788 841.38	590226.4502	65.7186	65.7186	65.7186