

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
03.08.2021	39 802 383.68	39 802 383.68	593366.3831	67.0789	67.0789	67.0789
05.08.2021	39 903 321.52	39 903 321.52	593366.3831	67.2490	67.2490	67.2490
10.08.2021	40 003 878.00	40 003 878.00	593366.3831	67.4185	67.4185	67.4185
12.08.2021	39 999 360.16	39 999 360.16	593366.3831	67.4109	67.4109	67.4109