

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 |
| 05/05/2020 | 36 891 818.11 | 36 891 818.11 | 589131.6533 | 62.6207 | 62.6207 | 62.6207 |
| 07/05/2020 | 36 905 227.16 | 36 905 227.16 | 589131.6533 | 62.6434 | 62.6434 | 62.6434 |
| 12/05/2020 | 36 882 010.34 | 36 882 010.34 | 589131.6533 | 62.6040 | 62.6040 | 62.6040 |
| 14/05/2020 | 36 842 029.60 | 36 842 029.60 | 589131.6533 | 62.5362 | 62.5362 | 62.5362 |