

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
16/02/2021	39 043 598.63	39 043 598.63	591890.9328	65.9642	65.9642	65.9642
18/02/2021	39 027 003.71	39 027 003.71	591890.9328	65.9361	65.9361	65.9361
23/02/2021	39 140 857.08	39 140 857.08	591890.9328	66.1285	66.1285	66.1285
25/02/2021	39 079 413.85	39 079 413.85	591890.9328	66.0247	66.0247	66.0247