

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 |
| 05/01/2021 | 38 816 897.46 | 38 816 897.46 | 590226.4502 | 65.7661 | 65.7661 | 65.7661 |
| 07/01/2021 | 38 845 548.26 | 38 845 548.26 | 590226.4502 | 65.8147 | 65.8147 | 65.8147 |
| 12/01/2021 | 38 827 283.81 | 38 827 283.81 | 590226.4502 | 65.7837 | 65.7837 | 65.7837 |
| 14/01/2021 | 38 821 157.82 | 38 821 157.82 | 590226.4502 | 65.7733 | 65.7733 | 65.7733 |