

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 |
| 18/02/2020 | 37 763 439.18 | 37 763 439.18 | 589131.6533 | 64.1002 | 64.1002 | 64.1002 |
| 20/02/2020 | 37 482 691.83 | 37 482 691.83 | 589131.6533 | 63.6236 | 63.6236 | 63.6236 |
| 25/02/2020 | 37 537 163.87 | 37 537 163.87 | 589131.6533 | 63.7161 | 63.7161 | 63.7161 |
| 27/02/2020 | 37 644 348.45 | 37 644 348.45 | 589131.6533 | 63.8980 | 63.8980 | 63.8980 |