

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
16/03/2021	39 380 364.29	39 380 364.29	591890.9328	66.5331	66.5331	66.5331
18/03/2021	39 267 789.79	39 267 789.79	591890.9328	66.3429	66.3429	66.3429
23/03/2021	39 389 385.81	39 389 385.81	591890.9328	66.5484	66.5484	66.5484
25/03/2021	39 421 563.16	39 421 563.16	591890.9328	66.6027	66.6027	66.6027
30/03/2021	39 373 881.28	39 373 881.28	591890.9328	66.5222	66.5222	66.5222