

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
02.11.2021	40 222 518.83	40 222 518.83	592568.5672	67.8783	67.8783	67.8783
04.11.2021	40 290 706.25	40 290 706.25	592568.5672	67.9933	67.9933	67.9933
09.11.2021	40 355 803.84	40 355 803.84	592568.5672	68.1032	68.1032	68.1032
11.11.2021	40 045 434.30	40 045 434.30	592568.5672	67.5794	67.5794	67.5794