

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 |
| 02/01/2020 | 37 571 492.60 | 37 571 492.60 | 589131.6533 | 63.7744 | 63.7744 | 63.7744 |
| 07/01/2020 | 37 757 474.83 | 37 757 474.83 | 589131.6533 | 64.0900 | 64.0900 | 64.0900 |
| 09/01/2020 | 37 960 882.35 | 37 960 882.35 | 589131.6533 | 64.4353 | 64.4353 | 64.4353 |
| 14/01/2020 | 38 001 807.61 | 38 001 807.61 | 589131.6533 | 64.5048 | 64.5048 | 64.5048 |