

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
20.07.2021	39 852 424.50	39 852 424.50	593366.3831	67.1633	67.1633	67.1633
22.07.2021	39 879 441.40	39 879 441.40	593366.3831	67.2088	67.2088	67.2088
27.07.2021	39 728 288.49	39 728 288.49	593366.3831	66.9541	66.9541	66.9541
29.07.2021	39 842 895.33	39 842 895.33	593366.3831	67.1472	67.1472	67.1472