

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
01.07.2021	39 982 328.21	39 982 328.21	593366.3831	67.3822	67.3822	67.3822
06.07.2021	39 990 254.25	39 990 254.25	593366.3831	67.3956	67.3956	67.3956
08.07.2021	39 813 554.12	39 813 554.12	593366.3831	67.0978	67.0978	67.0978
13.07.2021	39 766 625.92	39 766 625.92	593366.3831	67.0187	67.0187	67.0187
15.07.2021	39 962 037.43	39 962 037.43	593366.3831	67.3480	67.3480	67.3480