

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
03/11/2020	38 155 406.07	38 155 406.07	590226.4502	64.6454	64.6454	64.6454
05/11/2020	38 053 124.39	38 053 124.39	590226.4502	64.4721	64.4721	64.4721
10/11/2020	38 098 302.10	38 098 302.10	590226.4502	64.5486	64.5486	64.5486
12/11/2020	37 932 268.32	37 932 268.32	590226.4502	64.2673	64.2673	64.2673