

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
16/07/2020	37 498 923.93	37 498 923.93	589131.6533	63.6512	63.6512	63.6512
21/07/2020	37 444 999.81	37 444 999.81	589131.6533	63.5596	63.5596	63.5596
23/07/2020	37 474 905.79	37 474 905.79	589131.6533	63.6104	63.6104	63.6104
28/07/2020	37 458 852.00	37 458 852.00	589131.6533	63.5832	63.5832	63.5832
30/07/2020	37 484 889.42	37 484 889.42	589131.6533	63.6274	63.6274	63.6274