

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
01.06.2021	40 158 997.94	40 158 997.94	593366.3831	67.6799	67.6799	67.6799
03.06.2021	40 186 432.09	40 186 432.09	593366.3831	67.7262	67.7262	67.7262
08.06.2021	40 109 873.89	40 109 873.89	593366.3831	67.5971	67.5971	67.5971
10.06.2021	40 087 507.42	40 087 507.42	593366.3831	67.5595	67.5595	67.5595
15.06.2021	40 077 004.47	40 077 004.47	593366.3831	67.5418	67.5418	67.5418