

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
20/04/2021	39 422 730.27	39 422 730.27	593366.3831	66.4391	66.4391	66.4391
22/04/2021	39 411 052.15	39 411 052.15	593366.3831	66.4194	66.4194	66.4194
27/04/2021	39 755 087.04	39 755 087.04	593366.3831	66.9992	66.9992	66.9992
29/04/2021	39 757 373.89	39 757 373.89	593366.3831	67.0031	67.0031	67.0031