

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
05.10.2021	40 089 533.49	40 089 533.49	592568.5672	67.6538	67.6538	67.6538
07.10.2021	40 359 539.93	40 359 539.93	592568.5672	68.1095	68.1095	68.1095
12.10.2021	39 975 500.29	39 975 500.29	592568.5672	67.4614	67.4614	67.4614
14.10.2021	39 865 332.98	39 865 332.98	592568.5672	67.2755	67.2755	67.2755