

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
02.09.2021	40 332 730.80	40 332 730.80	593366.3831	67.9727	67.9727	67.9727
07.09.2021	39 906 931.09	39 906 931.09	593366.3831	67.2551	67.2551	67.2551
09.09.2021	39 871 441.84	39 871 441.84	593366.3831	67.1953	67.1953	67.1953
14.09.2021	40 157 363.75	40 157 363.75	593366.3831	67.6772	67.6772	67.6772