

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
17.06.2021	40 124 233.46	40 124 233.46	593366.3831	67.6213	67.6213	67.6213
22.06.2021	40 134 101.62	40 134 101.62	593366.3831	67.6380	67.6380	67.6380
24.06.2021	40 019 946.31	40 019 946.31	593366.3831	67.4456	67.4456	67.4456
29.06.2021	40 022 038.55	40 022 038.55	593366.3831	67.4491	67.4491	67.4491