

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
20/10/2020	37 941 222.01	37 941 222.01	590226.4502	64.2825	64.2825	64.2825
22/10/2020	37 897 586.73	37 897 586.73	590226.4502	64.2086	64.2086	64.2086
27/10/2020	37 994 846.75	37 994 846.75	590226.4502	64.3733	64.3733	64.3733
29/10/2020	38 179 917.74	38 179 917.74	590226.4502	64.6869	64.6869	64.6869