

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
16.11.2021	40 085 875.44	40 085 875.44	592568.5672	67.6477	67.6477	67.6477
18.11.2021	40 069 672.95	40 069 672.95	592568.5672	67.6203	67.6203	67.6203
23.11.2021	40 055 292.73	40 055 292.73	592568.5672	67.5960	67.5960	67.5960
25.11.2021	40 071 899.76	40 071 899.76	592568.5672	67.6241	67.6241	67.6241
30.11.2021	40 123 035.63	40 123 035.63	592568.5672	67.7104	67.7104	67.7104