

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
19.10.2021	39 938 578.09	39 938 578.09	592568.5672	67.3991	67.3991	67.3991
21.10.2021	39 838 193.62	39 838 193.62	592568.5672	67.2297	67.2297	67.2297
26.10.2021	40 086 731.28	40 086 731.28	592568.5672	67.6491	67.6491	67.6491
28.10.2021	39 977 012.68	39 977 012.68	592568.5672	67.4639	67.4639	67.4639