

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
04/08/2020	37 447 807.54	37 447 807.54	589131.6533	63.5644	63.5644	63.5644
06/08/2020	37 489 077.06	37 489 077.06	589131.6533	63.6345	63.6345	63.6345
11/08/2020	37 318 836.39	37 318 836.39	589131.6533	63.3455	63.3455	63.3455
13/08/2020	37 375 348.08	37 375 348.08	589131.6533	63.4414	63.4414	63.4414