

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
17/11/2020	37 886 972.19	37 886 972.19	590226.4502	64.1906	64.1906	64.1906
19/11/2020	37 922 072.87	37 922 072.87	590226.4502	64.2500	64.2500	64.2500
24/11/2020	37 917 572.63	37 917 572.63	590226.4502	64.2424	64.2424	64.2424
26/11/2020	38 049 309.08	38 049 309.08	590226.4502	64.4656	64.4656	64.4656