

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
19/03/2019	32 157 512.02	32 157 512.02	531505.4642	60.5027	60.5027	60.5027
21/03/2019	35 543 446.79	35 543 446.79	587536.0215	60.4958	60.4958	60.4958
26/03/2019	35 299 015.01	35 299 015.01	587536.0215	60.0797	60.0797	60.0797
28/03/2019	35 321 478.24	35 321 478.24	587536.0215	60.1180	60.1180	60.1180