

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
17/09/2019	36 710 304.49	36 710 304.49	589131.6533	62.3126	62.3126	62.3126
19/09/2019	36 723 318.34	36 723 318.34	589131.6533	62.3347	62.3347	62.3347
24/09/2019	36 472 546.21	36 472 546.21	589131.6533	61.9090	61.9090	61.9090
26/09/2019	36 568 461.17	36 568 461.17	589131.6533	62.0718	62.0718	62.0718