

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
17/03/2020	36 326 064.98	36 326 064.98	589131.6533	61.6604	61.6604	61.6604
19/03/2020	36 204 717.23	36 204 717.23	589131.6533	61.4544	61.4544	61.4544
24/03/2020	36 380 140.95	36 380 140.95	589131.6533	61.7521	61.7521	61.7521
26/03/2020	36 619 671.37	36 619 671.37	589131.6533	62.1587	62.1587	62.1587
31/03/2020	37 283 659.86	37 283 659.86	589131.6533	63.2858	63.2858	63.2858