

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
02/04/2019	35 329 516.13	35 329 516.13	587536.0215	60.1317	60.1317	60.1317
04/04/2019	35 197 348.95	35 197 348.95	587536.0215	59.9067	59.9067	59.9067
09/04/2019	34 936 043.12	34 936 043.12	587536.0215	59.4620	59.4620	59.4620
11/04/2019	35 569 895.52	35 569 895.52	587536.0215	60.5408	60.5408	60.5408