

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
03/12/2019	37 192 244.40	37 192 244.40	589131.6533	63.1306	63.1306	63.1306
05/12/2019	37 095 470.64	37 095 470.64	589131.6533	62.9664	62.9664	62.9664
10/12/2019	37 145 186.55	37 145 186.55	589131.6533	63.0507	63.0507	63.0507
12/12/2019	37 158 782.62	37 158 782.62	589131.6533	63.0738	63.0738	63.0738