

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
17/10/2019	36 852 273.13	36 852 273.13	589131.6533	62.5535	62.5535	62.5535
22/10/2019	37 133 878.00	37 133 878.00	589131.6533	63.0315	63.0315	63.0315
24/10/2019	37 216 909.01	37 216 909.01	589131.6533	63.1725	63.1725	63.1725
29/10/2019	37 091 254.03	37 091 254.03	589131.6533	62.9592	62.9592	62.9592
31/10/2019	37 404 696.05	37 404 696.05	589131.6533	63.4912	63.4912	63.4912