

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
17/12/2019	37 076 578.08	37 076 578.08	589131.6533	62.9343	62.9343	62.9343
19/12/2019	37 574 264.87	37 574 264.87	589131.6533	63.7791	63.7791	63.7791
23/12/2019	37 719 762.25	37 719 762.25	589131.6533	64.0260	64.0260	64.0260
27/12/2019	37 384 161.93	37 384 161.93	589131.6533	63.4564	63.4564	63.4564
31/12/2019	37 575 242.72	37 575 242.72	589131.6533	63.7807	63.7807	63.7807