

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
19/11/2019	37 369 518.98	37 369 518.98	589131.6533	63.4315	63.4315	63.4315
21/11/2019	37 251 391.06	37 251 391.06	589131.6533	63.2310	63.2310	63.2310
26/11/2019	37 385 801.00	37 385 801.00	589131.6533	63.4592	63.4592	63.4592
28/11/2019	37 325 916.91	37 325 916.91	589131.6533	63.3575	63.3575	63.3575