

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
02/05/2019	35 899 023.47	35 899 023.47	587536.0215	61.1010	61.1010	61.1010
07/05/2019	35 853 071.34	35 853 071.34	587536.0215	61.0228	61.0228	61.0228
09/05/2019	35 877 983.81	35 877 983.81	587536.0215	61.0652	61.0652	61.0652
14/05/2019	35 943 993.17	35 943 993.17	587536.0215	61.1775	61.1775	61.1775