

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
02/06/2020	37 533 124.20	37 533 124.20	589131.6533	63.7092	63.7092	63.7092
04/06/2020	37 529 135.57	37 529 135.57	589131.6533	63.7025	63.7025	63.7025
09/06/2020	37 608 811.67	37 608 811.67	589131.6533	63.8377	63.8377	63.8377
11/06/2020	37 504 295.32	37 504 295.32	589131.6533	63.6603	63.6603	63.6603