

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
16/07/2019	36 373 401.83	36 373 401.83	589131.6533	61.7407	61.7407	61.7407
18/07/2019	36 352 042.67	36 352 042.67	589131.6533	61.7044	61.7044	61.7044
23/07/2019	36 303 160.23	36 303 160.23	589131.6533	61.6215	61.6215	61.6215
25/07/2019	36 376 437.76	36 376 437.76	589131.6533	61.7459	61.7459	61.7459
30/07/2019	36 597 877.46	36 597 877.46	589131.6533	62.1217	62.1217	62.1217