

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
16/01/2020	38 002 065.06	38 002 065.06	589131.6533	64.5052	64.5052	64.5052
21/01/2020	37 955 667.27	37 955 667.27	589131.6533	64.4265	64.4265	64.4265
23/01/2020	37 996 097.70	37 996 097.70	589131.6533	64.4951	64.4951	64.4951
28/01/2020	37 977 225.58	37 977 225.58	589131.6533	64.4631	64.4631	64.4631
30/01/2020	38 036 988.08	38 036 988.08	589131.6533	64.5645	64.5645	64.5645