

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
19/05/2020	36 854 681.04	36 854 681.04	589131.6533	62.5576	62.5576	62.5576
21/05/2020	36 870 173.36	36 870 173.36	589131.6533	62.5839	62.5839	62.5839
26/05/2020	36 927 112.43	36 927 112.43	589131.6533	62.6806	62.6806	62.6806
28/05/2020	36 770 606.69	36 770 606.69	589131.6533	62.4149	62.4149	62.4149