

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
05/02/2019	32 307 917.11	32 307 917.11	531505.4642	60.7857	60.7857	60.7857
07/02/2019	32 239 309.35	32 239 309.35	531505.4642	60.6566	60.6566	60.6566
12/02/2019	32 166 878.89	32 166 878.89	531505.4642	60.5203	60.5203	60.5203
14/02/2019	32 085 153.20	32 085 153.20	531505.4642	60.3666	60.3666	60.3666