

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
19/02/2019	32 079 040.38	32 079 040.38	531505.4642	60.3551	60.3551	60.3551
21/02/2019	32 073 149.45	32 073 149.45	531505.4642	60.3440	60.3440	60.3440
26/02/2019	32 394 081.75	32 394 081.75	531505.4642	60.9478	60.9478	60.9478
28/02/2019	32 384 968.28	32 384 968.28	531505.4642	60.9306	60.9306	60.9306