

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
04/06/2019	36 164 147.72	36 164 147.72	589131.6533	61.3855	61.3855	61.3855
06/06/2019	36 000 240.60	36 000 240.60	589131.6533	61.1073	61.1073	61.1073
11/06/2019	35 887 518.50	35 887 518.50	589131.6533	60.9160	60.9160	60.9160
13/06/2019	35 836 754.65	35 836 754.65	589131.6533	60.8298	60.8298	60.8298