

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
02/07/2019	36 306 796.52	36 306 796.52	589131.6533	61.6276	61.6276	61.6276
04/07/2019	36 474 701.34	36 474 701.34	589131.6533	61.9126	61.9126	61.9126
09/07/2019	36 533 094.31	36 533 094.31	589131.6533	62.0118	62.0118	62.0118
11/07/2019	36 479 956.17	36 479 956.17	589131.6533	61.9216	61.9216	61.9216