

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
01/08/2019	36 722 540.45	36 722 540.45	589131.6533	62.3333	62.3333	62.3333
06/08/2019	36 406 508.36	36 406 508.36	589131.6533	61.7969	61.7969	61.7969
08/08/2019	36 524 453.79	36 524 453.79	589131.6533	61.9971	61.9971	61.9971
13/08/2019	36 546 339.20	36 546 339.20	589131.6533	62.0342	62.0342	62.0342
15/08/2019	36 470 808.48	36 470 808.48	589131.6533	61.9060	61.9060	61.9060