

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
20/08/2019	36 812 244.82	36 812 244.82	589131.6533	62.4856	62.4856	62.4856
22/08/2019	36 560 841.12	36 560 841.12	589131.6533	62.0589	62.0589	62.0589
27/08/2019	36 474 006.89	36 474 006.89	589131.6533	61.9115	61.9115	61.9115
29/08/2019	36 626 893.53	36 626 893.53	589131.6533	62.1710	62.1710	62.1710