

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
05/11/2019	37 346 185.94	37 346 185.94	589131.6533	63.3919	63.3919	63.3919
07/11/2019	37 390 272.75	37 390 272.75	589131.6533	63.4668	63.4668	63.4668
12/11/2019	37 331 509.61	37 331 509.61	589131.6533	63.3670	63.3670	63.3670
14/11/2019	37 329 921.97	37 329 921.97	589131.6533	63.3643	63.3643	63.3643