

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 |
| 20/03/2018 | 26 495 377.71 | 26 495 377.71 | 447984.1809 | 59.1436 | 59.1436 | 59.1436 |
| 22/03/2018 | 26 628 454.37 | 26 628 454.37 | 447984.1809 | 59.4406 | 59.4406 | 59.4406 |
| 27/03/2018 | 26 462 339.92 | 26 462 339.92 | 447984.1809 | 59.0698 | 59.0698 | 59.0698 |
| 29/03/2018 | 26 637 905.03 | 26 637 905.03 | 447984.1809 | 59.4617 | 59.4617 | 59.4617 |