

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
17/07/2018	26 638 461.37	26 638 461.37	448152.1041	59.4407	59.4407	59.4407
19/07/2018	26 652 234.70	26 652 234.70	448152.1041	59.4714	59.4714	59.4714
24/07/2018	26 684 543.11	26 684 543.11	448152.1041	59.5435	59.5435	59.5435
26/07/2018	26 597 107.85	26 597 107.85	448152.1041	59.3484	59.3484	59.3484
31/07/2018	26 665 994.91	26 665 994.91	448152.1041	59.5021	59.5021	59.5021