

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
03/05/2018	26 717 199.11	26 717 199.11	448152.1041	59.6164	59.6164	59.6164
08/05/2018	26 725 980.33	26 725 980.33	448152.1041	59.6360	59.6360	59.6360
10/05/2018	26 721 212.78	26 721 212.78	448152.1041	59.6253	59.6253	59.6253
15/05/2018	26 530 660.27	26 530 660.27	448152.1041	59.2001	59.2001	59.2001