

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
3.7.2018 г.	26 649 667.96	26 649 667.96	448152.1041	59.4657	59.4657	59.4657
5.7.2018 г.	26 618 545.81	26 618 545.81	448152.1041	59.3962	59.3962	59.3962
10.7.2018 г.	26 649 049.49	26 649 049.49	448152.1041	59.4643	59.4643	59.4643
12.7.2018 г.	26 693 102.72	26 693 102.72	448152.1041	59.5626	59.5626	59.5626