

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
2.11.2017	25 443 163.92	25 443 163.92	435038.5268	58.4849	58.4849	58.4849
7.11.2017	25 386 966.46	25 386 966.46	435038.5268	58.3557	58.3557	58.3557
9.11.2017	25 412 180.60	25 412 180.60	435038.5268	58.4136	58.4136	58.4136
14.11.2017	25 358 927.97	25 358 927.97	435038.5268	58.2912	58.2912	58.2912