

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
06/05/2018	26 647 297.41	26 647 297.41	448152.1041	59.4604	59.4604	59.4604
06/07/2018	26 620 843.74	26 620 843.74	448152.1041	59.4014	59.4014	59.4014
06/12/2018	26 606 358.01	26 606 358.01	448152.1041	59.3690	59.3690	59.3690
14/06/2018	26 551 663.42	26 551 663.42	448152.1041	59.2470	59.2470	59.2470