

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
1.11.2018	31 608 312.77	31 608 312.77	531505.4642	59.4694	59.4694	59.4694
6.11.2018	31 200 630.55	31 200 630.55	531505.4642	58.7024	58.7024	58.7024
8.11.2018	31 288 671.26	31 288 671.26	531505.4642	58.8680	58.8680	58.8680
13.11.2018	31 354 340.33	31 354 340.33	531505.4642	58.9916	58.9916	58.9916
15.11.2018	31 381 179.04	31 381 179.04	531505.4642	59.0421	59.0421	59.0421