

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
04/09/2018	30 579 353.44	30 579 353.44	514824.3127	59.3976	59.3976	59.3976
05/09/2018	30 541 617.54	30 541 617.54	514824.3127	59.3243	59.3243	59.3243
11/09/2018	30 517 806.95	30 517 806.95	514824.3127	59.2781	59.2781	59.2781
13/09/2018	30 553 902.49	30 553 902.49	514824.3127	59.3482	59.3482	59.3482