

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
17/05/2018	26 566 346.84	26 566 346.84	448152.1041	59.2798	59.2798	59.2798
22/05/2018	26 543 825.33	26 543 825.33	448152.1041	59.2295	59.2295	59.2295
23/05/2018	26 532 528.29	26 532 528.29	448152.1041	59.2043	59.2043	59.2043
29/05/2018	26 664 803.18	26 664 803.18	448152.1041	59.4994	59.4994	59.4994
31/05/2018	26 646 133.32	26 646 133.32	448152.1041	59.4578	59.4578	59.4578