

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
17/04/2018	26 719 824.46	26 719 824.46	448152.1041	59.6222	59.6222	59.6222
19/04/2018	26 747 807.94	26 747 807.94	448152.1041	59.6847	59.6847	59.6847
24/04/2018	26 754 916.21	26 754 916.21	448152.1041	59.7005	59.7005	59.7005
26/04/2018	26 738 343.30	26 738 343.30	448152.1041	59.6635	59.6635	59.6635