

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
03/01/2018	26 598 099.73	26 598 099.73	447984.1809	59.3729	59.3729	59.3729
03/06/2018	26 519 302.17	26 519 302.17	447984.1809	59.1970	59.1970	59.1970
03/08/2018	26 538 360.80	26 538 360.80	447984.1809	59.2395	59.2395	59.2395
13/03/2018	26 560 463.38	26 560 463.38	447984.1809	59.2888	59.2888	59.2888
15/03/2018	26 599 996.19	26 599 996.19	447984.1809	59.3771	59.3771	59.3771