

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
02/10/2018	30 862 626.11	30 862 626.11	514824.3127	59.9479	59.9479	59.9479
04/10/2018	31 700 084.21	31 700 084.21	531505.4642	59.6421	59.6421	59.6421
09/10/2018	31 653 968.01	31 653 968.01	531505.4642	59.5553	59.5553	59.5553
11/10/2018	31 618 811.61	31 618 811.61	531505.4642	59.4892	59.4892	59.4892