

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
20/11/2018	31 316 803.75	31 316 803.75	531505.4642	58.9209	58.9209	58.9209
22/11/2018	31 291 328.46	31 291 328.46	531505.4642	58.8730	58.8730	58.8730
27/11/2018	31 135 571.92	31 135 571.92	531505.4642	58.5800	58.5800	58.5800
29/11/2018	31 221 155.34	31 221 155.34	531505.4642	58.7410	58.7410	58.7410