

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
17.10.2017	25 183 716.70	25 183 716.70	435038.5268	57.8885	57.8885	57.8885
19.10.2017	25 185 368.83	25 185 368.83	435038.5268	57.8923	57.8923	57.8923
24.10.2017	25 122 228.31	25 122 228.31	435038.5268	57.7471	57.7471	57.7471
26.10.2017	25 154 764.80	25 154 764.80	435038.5268	57.8219	57.8219	57.8219
31.10.2017	25 485 359.08	25 485 359.08	435038.5268	58.5818	58.5818	58.5818