

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
2.1.2018	26 393 192.47	26 393 192.47	447984.1809	58.9155	58.9155	58.9155
4.1.2018	26 476 802.65	26 476 802.65	447984.1809	59.1021	59.1021	59.1021
9.1.2018	26 430 343.81	26 430 343.81	447984.1809	58.9984	58.9984	58.9984
11.1.2018	26 512 178.07	26 512 178.07	447984.1809	59.1811	59.1811	59.1811