

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
16.11.2017	25 299 974.09	25 299 974.09	435038.5268	58.1557	58.1557	58.1557
21.11.2017	25 363 610.71	25 363 610.71	435038.5268	58.3020	58.3020	58.3020
23.11.2017	25 228 344.82	25 228 344.82	435038.5268	57.9911	57.9911	57.9911
28.11.2017	25 203 723.59	25 203 723.59	435038.5268	57.9345	57.9345	57.9345
30.11.2017	26 137 801.01	26 137 801.01	447984.1809	58.3454	58.3454	58.3454