

Изх. № 57/16.03.2017 г.

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
02.03.2017	19 361 829.73	19 361 829.73	348045.9978	55.6301	55.6301	55.6301
07.03.2017	19 508 436.34	19 508 436.34	348045.9978	56.0513	56.0513	56.0513
09.03.2017	19 477 008.50	19 477 008.50	348045.9978	55.9610	55.9610	55.9610
14.03.2017	19 281 262.42	19 281 262.42	348045.9978	55.3986	55.3986	55.3986

Дата: 16.03.2017 г.