

Изх. № 115/17.07.2017 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 Балкани, РГ - 05- 1360

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
04.07.2017	625 544.88	625 544.88	9720.3182	64.3544	64.3544	64.3544
06.07.2017	626 533.32	626 533.32	9720.3182	64.4561	64.4561	64.4561
11.07.2017	625 563.16	625 563.16	9720.3182	64.3562	64.3562	64.3562
13.07.2017	624 484.24	624 484.24	9720.3182	64.2452	64.2452	64.2452

Дата: