

Изх. № 122/01.08.2017 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
18.07.2017	19 959 140.13	19 959 140.13	348045.9978	57.3463	57.3463	57.3463
20.07.2017	19 966 447.49	19 966 447.49	348045.9978	57.3673	57.3673	57.3673
25.07.2017	19 973 133.46	19 973 133.46	348045.9978	57.3865	57.3865	57.3865
27.07.2017	19 953 735.86	19 953 735.86	348045.9978	57.3307	57.3307	57.3307

Дата: 01.08.2017 г.