

Изх. № 88/16.05.2017

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 |
| 02.05.2017 | 19 890 429.35 | 19 890 429.35 | 348045.9978 | 57.1489 | 57.1489 | 57.1489 |
| 04.05.2017 | 19 914 478.40 | 19 914 478.40 | 348045.9978 | 57.2179 | 57.2179 | 57.2179 |
| 09.05.2017 | 19 890 663.33 | 19 890 663.33 | 348045.9978 | 57.1495 | 57.1495 | 57.1495 |
| 11.05.2017 | 19 857 392.51 | 19 857 392.51 | 348045.9978 | 57.0539 | 57.0539 | 57.0539 |

Дата: 16.05.2017