

Изх. № 141/04.09.2017 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
17.08.2017	614 493.11	614 493.11	9720.3182	63.2174	63.2174	63.2174
22.08.2017	610 165.09	610 165.09	9720.3182	62.7721	62.7721	62.7721
24.08.2017	608 917.38	608 917.38	9720.3182	62.6438	62.6438	62.6438
29.08.2017	606 692.61	606 692.61	9720.3182	62.4149	62.4149	62.4149
31.08.2017	608 007.64	608 007.64	9720.3182	62.5502	62.5502	62.5502

Дата: 04.09.2017 г.