

Изх. № 134/17.08.2017 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 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
01.08.2017	629 446.40	629 446.40	9720.3182	64.7557	64.7557	64.7557
03.08.2017	629 718.78	629 718.78	9720.3182	64.7838	64.7838	64.7838
08.08.2017	610 773.00	610 773.00	9720.3182	62.8347	62.8347	62.8347
10.08.2017	612 336.81	612 336.81	9720.3182	62.9956	62.9956	62.9956
15.08.2017	612 963.52	612 963.52	9720.3182	63.0600	63.0600	63.0600

Дата: 17.08.2017 г.