

Изх. № 114/17.07.2017 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 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
04.07.2017	19 916 779.51	19 916 779.51	348045.9978	57.2246	57.2246	57.2246
06.07.2017	19 984 934.83	19 984 934.83	348045.9978	57.4204	57.4204	57.4204
11.07.2017	19 957 483.09	19 957 483.09	348045.9978	57.3415	57.3415	57.3415
13.07.2017	19 954 810.21	19 954 810.21	348045.9978	57.3338	57.3338	57.3338

Дата: