

Изх. № 101/16.06.2017 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
01.06.2017	19 879 575.27	19 879 575.27	348045.9978	57.1177	57.1177	57.1177
06.06.2017	19 818 497.37	19 818 497.37	348045.9978	56.9422	56.9422	56.9422
08.06.2017	19 908 112.37	19 908 112.37	348045.9978	57.1997	57.1997	57.1997
13.06.2017	19 888 180.79	19 888 180.79	348045.9978	57.1424	57.1424	57.1424
15.06.2017	19 844 997.86	19 844 997.86	348045.9978	57.0183	57.0183	57.0183

Дата: 16.06.2017 г.