

Изх. № 140/04.09.2017 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 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
17.08.2017	25 062 538.36	25 062 538.36	435038.5268	57.6099	57.6099	57.6099
22.08.2017	25 076 698.45	25 076 698.45	435038.5268	57.6425	57.6425	57.6425
24.08.2017	25 062 658.17	25 062 658.17	435038.5268	57.6102	57.6102	57.6102
29.08.2017	25 064 706.43	25 064 706.43	435038.5268	57.6149	57.6149	57.6149
31.08.2017	25 125 795.91	25 125 795.91	435038.5268	57.7553	57.7553	57.7553

Дата: 04.09.2017 г.