

Изх. № 123/01.08.2017г.

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
18.07.2017	625 245.15	625 245.15	9720.3182	64.3235	64.3235	64.3235
20.07.2017	625 610.11	625 610.11	9720.3182	64.3611	64.3611	64.3611
25.07.2017	625 093.33	625 093.33	9720.3182	64.3079	64.3079	64.3079
27.07.2017	622 781.06	622 781.06	9720.3182	64.0700	64.0700	64.0700

Дата: 01.08.2017 г.