

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
05.09.2017	25 226 459.56	25 226 459.56	435038.5268	57.9867	57.9867	57.9867
07.09.2017	25 227 695.70	25 227 695.70	435038.5268	57.9896	57.9896	57.9896
12.09.2017	24 960 886.10	24 960 886.10	435038.5268	57.3763	57.3763	57.3763
14.09.2017	24 936 940.92	24 936 940.92	435038.5268	57.3212	57.3212	57.3212

Дата: 19.09.2017