

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 |
| 19.9.2017 | 24 776 590.93 | 24 776 590.93 | 435038.5268 | 56.9526 | 56.9526 | 56.9526 |
| 21.9.2017 | 24 754 770.92 | 24 754 770.92 | 435038.5268 | 56.9025 | 56.9025 | 56.9025 |
| 26.9.2017 | 24 970 140.25 | 24 970 140.25 | 435038.5268 | 57.3975 | 57.3975 | 57.3975 |
| 28.9.2017 | 25 164 114.28 | 25 164 114.28 | 435038.5268 | 57.8434 | 57.8434 | 57.8434 |