

Изх. № 93/01.06.2017 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 |
| 16.05.2017 | 19 792 486.97 | 19 792 486.97 | 348045.9978 | 56.8674 | 56.8674 | 56.8674 |
| 18.05.2017 | 19 811 962.35 | 19 811 962.35 | 348045.9978 | 56.9234 | 56.9234 | 56.9234 |
| 23.05.2017 | 19 823 851.33 | 19 823 851.33 | 348045.9978 | 56.9576 | 56.9576 | 56.9576 |
| 25.05.2017 | 19 826 345.49 | 19 826 345.49 | 348045.9978 | 56.9647 | 56.9647 | 56.9647 |
| 30.05.2017 | 19 855 438.30 | 19 855 438.30 | 348045.9978 | 57.0483 | 57.0483 | 57.0483 |

Дата: 01.06.2017 г.