

Изх. № 75/18.4.2017 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
04.04.2017	19 543 300.67	19 543 300.67	348045.9978	56.1515	56.1515	56.1515
06.04.2017	19 594 007.34	19 594 007.34	348045.9978	56.2972	56.2972	56.2972
11.04.2017	19 935 915.69	19 935 915.69	348045.9978	57.2795	57.2795	57.2795
13.04.2017	19 525 748.37	19 525 748.37	348045.9978	56.1011	56.1011	56.1011

Дата: 18.4.2017 г.