

Изх. № 105/03.07.2017

**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                          |
| 20.06.2017         | 19 731 709.87                    | 19 731 709.87                             | 348045.9978             | 56.6928                                | 56.6928            | 56.6928                    |
| 22.06.2017         | 19 846 985.46                    | 19 846 985.46                             | 348045.9978             | 57.0240                                | 57.0240            | 57.0240                    |
| 27.06.2017         | 19 877 461.91                    | 19 877 461.91                             | 348045.9978             | 57.1116                                | 57.1116            | 57.1116                    |
| 29.06.2017         | 20 017 087.70                    | 20 017 087.70                             | 348045.9978             | 57.5128                                | 57.5128            | 57.5128                    |

Дата: 03.07.2017 г.