

Изх. № 79/02.05.2017 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
18.04.2017	19 493 313.72	19 493 313.72	348045.9978	56.0079	56.0079	56.0079
20.04.2017	19 660 834.21	19 660 834.21	348045.9978	56.4892	56.4892	56.4892
25.04.2017	19 622 498.67	19 622 498.67	348045.9978	56.3790	56.3790	56.3790
27.04.2017	19 626 755.24	19 626 755.24	348045.9978	56.3913	56.3913	56.3913

Дата: 02.05.2017 г.