

Изх. № 31/16.02.2017 г.

**Обобщена информация по чл.77 ал.1 от Наредба No 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества.**

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	
					6		7	
1	2	3	4	5	за суми до 100 000 лв.	за суми над 100 000 лв.	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
02.02.2017	18 915 544.08	18 915 544.08	348045.9978	54.3478	54.4565	54.3478	54.0761	54.3478
07.02.2017	19 001 071.86	19 001 071.86	348045.9978	54.5936	54.7028	54.5936	54.3206	54.5936
09.02.2017	18 971 936.92	18 971 936.92	348045.9978	54.5099	54.6189	54.5099	54.2374	54.5099
14.02.2017	18 990 055.89	18 990 055.89	348045.9978	54.5619	54.6710	54.5619	54.2891	54.5619

Дата: 16.02.2017 г.