

Изх. № 66/05.04.2017 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
16.03.2017	19 382 471.88	19 382 471.88	348045.9978	55.6894	55.6894	55.6894
21.03.2017	19 457 403.64	19 457 403.64	348045.9978	55.9047	55.9047	55.9047
23.03.2017	19 478 018.24	19 478 018.24	348045.9978	55.9639	55.9639	55.9639
28.03.2017	19 466 978.94	19 466 978.94	348045.9978	55.9322	55.9322	55.9322
30.03.2017	19 536 795.64	19 536 795.64	348045.9978	56.1328	56.1328	56.1328

Дата: 05.04.2017