

Изх. №140/17.08.2016 г.

**Обобщена информация по чл.77 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. |
| 02.08.2016         | 15 761 607.06                    | 15 761 607.06                             | 294973.5725             | 53.4340                                | 53.5409                | 53.4340                 | 53.1668                     | 53.4340                      |
| 04.08.2016         | 15 750 927.21                    | 15 750 927.21                             | 294973.5725             | 53.3978                                | 53.5046                | 53.3978                 | 53.1308                     | 53.3978                      |
| 09.08.2016         | 15 687 289.63                    | 15 687 289.63                             | 294973.5725             | 53.1820                                | 53.2884                | 53.1820                 | 52.9161                     | 53.1820                      |
| 11.08.2016         | 15 489 823.30                    | 15 489 823.30                             | 294973.5725             | 52.5126                                | 52.6176                | 52.5126                 | 52.2500                     | 52.5126                      |

Дата: 17.08.2016 г.