

Изх. № 133/17.08.2017 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
01.08.2017	20 106 501.58	20 106 501.58	348045.9978	57.7697	57.7697	57.7697
03.08.2017	20 004 377.35	20 004 377.35	348045.9978	57.4762	57.4762	57.4762
08.08.2017	24 958 233.02	24 958 233.02	435038.5268	57.3702	57.3702	57.3702
10.08.2017	24 936 011.01	24 936 011.01	435038.5268	57.3191	57.3191	57.3191
15.08.2017	24 990 135.34	24 990 135.34	435038.5268	57.4435	57.4435	57.4435

Дата: 17.08.2017 г.