

Изх. № 102/01.06.2016 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.
17.05.2016	15 621 508.47	15 621 508.47	294973.5725	52.9590	53.0649	52.9590	52.6942	52.9590
19.05.2016	15 667 474.74	15 667 474.74	294973.5725	53.1148	53.2210	53.1148	52.8492	53.1148
20.05.2016	15 663 421.56	15 663 421.56	294973.5725	53.1011	53.2073	53.1011	52.8356	53.1011
26.05.2016	15 563 629.71	15 563 629.71	294973.5725	52.7628	52.8683	52.7628	52.4990	52.7628
31.05.2016	15 316 930.39	15 316 930.39	294973.5725	51.9264	52.0303	51.9264	51.6668	51.9264

Дата: 01.06.2016 г.