

Изх. № 132/01.08.2016 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.
19.07.2016	15 471 195.00	15 471 195.00	294973.5725	52.4494	52.5543	52.4494	52.1872	52.4494
21.07.2016	15 546 458.96	15 546 458.96	294973.5725	52.7046	52.8100	52.7046	52.4411	52.7046
26.07.2016	15 573 518.51	15 573 518.51	294973.5725	52.7963	52.9019	52.7963	52.5323	52.7963
28.07.2016	15 696 498.81	15 696 498.81	294973.5725	53.2132	53.3196	53.2132	52.9471	53.2132

Дата: 01.08.2016 г.