

Изх. № 178/02.11.2015 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.
20.10.2015	15 411 193.87	15 411 193.87	291342.7655	52.8971	53.0029	52.8971	52.6326	52.8971
22.10.2015	15 435 583.91	15 435 583.91	291342.7655	52.9808	53.0868	52.9808	52.7159	52.9808
27.10.2015	15 415 598.93	15 415 598.93	291342.7655	52.9122	53.0180	52.9122	52.6476	52.9122
29.10.2015	15 339 515.01	15 339 515.01	289546.9618	52.9776	53.0836	52.9776	52.7127	52.9776

Дата: 02.11.2015 г.