

Изх. № 45/01.03.2017 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	
					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.
16.02.2017	18 852 031.38	18 852 031.38	348045.9978	54.1653	54.2736	54.1653	53.8945	54.1653
21.02.2017	19 142 963.38	19 142 963.38	348045.9978	55.0012	55.1112	55.0012	54.7262	55.0012
23.02.2017	19 328 830.12	19 328 830.12	348045.9978	55.5353	55.6464	55.5353	55.2576	55.5353
28.02.2017	19 430 234.83	19 430 234.83	348045.9978	55.8266	55.8266	55.8266	55.8266	55.8266

Дата: 01.03.2017 г.