

Изх. № 124/18.07.2016 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.
05.07.2016	15 616 839.77	15 616 839.77	294973.5725	52.9432	53.0491	52.9432	52.6785	52.9432
07.07.2016	15 613 779.74	15 613 779.74	294973.5725	52.9328	53.0387	52.9328	52.6681	52.9328
12.07.2016	15 589 688.98	15 589 688.98	294973.5725	52.8511	52.9568	52.8511	52.5868	52.8511
14.07.2016	15 586 196.99	15 586 196.99	294973.5725	52.8393	52.9450	52.8393	52.5751	52.8393

Дата: 18.07.2016 г.