

Изх. № 186/16.11.2015 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.
03.11.2015	15 377 898.20	15 377 898.20	289546.9618	53.1102	53.2164	53.1102	52.8446	53.1102
05.11.2015	15 306 744.68	15 306 744.68	289546.9618	52.8645	52.9702	52.8645	52.6002	52.8645
10.11.2015	15 288 223.11	15 288 223.11	289546.9618	52.8005	52.9061	52.8005	52.5365	52.8005
12.11.2015	15 284 851.46	15 284 851.46	289546.9618	52.7889	52.8945	52.7889	52.5250	52.7889

Дата: 16.11.2015 г.