

Изх. № 183/01.12.2016 г.

**Обобщена информация по чл.77 ал.1 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.
17.11.2016	18 240 408.20	18 240 408.20	336211.3120	54.2528	54.3613	54.2528	53.9815	54.2528
22.11.2016	18 228 940.09	18 228 940.09	336211.3120	54.2187	54.3271	54.2187	53.9476	54.2187
24.11.2016	18 241 838.95	18 241 838.95	336211.3120	54.2571	54.3656	54.2571	53.9858	54.2571
29.11.2016	18 286 803.73	18 286 803.73	336211.3120	54.3908	54.4996	54.3908	54.1188	54.3908

Дата: 01.12.2016 г.