

Изх. № 201/16.12.2015 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.
01.12.2015	15 404 595.52	15 404 595.52	289546.9618	53.2024	53.3088	53.2024	52.9364	53.2024
03.12.2015	15 355 954.52	15 355 954.52	289546.9618	53.0344	53.1405	53.0344	52.7692	53.0344
08.12.2015	15 365 644.35	15 365 644.35	289546.9618	53.0679	53.1740	53.0679	52.8026	53.0679
10.12.2015	15 352 201.82	15 352 201.82	289546.9618	53.0215	53.1275	53.0215	52.7564	53.0215
15.12.2015	15 293 084.86	15 293 084.86	289546.9618	52.8173	52.9229	52.8173	52.5532	52.8173

Дата: 16.12.2015 г.