

Изх. № 03/03.01.2017 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.
20.12.2016	18 417 080.86	18 417 080.86	336211.3120	54.7783	54.8879	54.7783	54.5044	54.7783
22.12.2016	18 465 820.19	18 465 820.19	336211.3120	54.9233	55.0331	54.9233	54.6487	54.9233
27.12.2016	19 152 004.46	19 152 004.46	348045.9978	55.0272	55.1373	55.0272	54.7521	55.0272
29.12.2016	19 147 723.33	19 147 723.33	348045.9978	55.0149	55.1249	55.0149	54.7398	55.0149

Дата: 03.01.2017 г.