

Изх. № 153/16.09.2016 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.
01.09.2016	16 984 177.45	16 984 177.45	314956.1207	53.9255	54.0334	53.9255	53.6559	53.9255
02.09.2016	16 985 552.48	16 985 552.48	314956.1207	53.9299	54.0378	53.9299	53.6603	53.9299
08.09.2016	16 863 096.55	16 863 096.55	314956.1207	53.5411	53.6482	53.5411	53.2734	53.5411
13.09.2016	16 724 729.68	16 724 729.68	314956.1207	53.1018	53.2080	53.1018	52.8363	53.1018
15.09.2016	16 776 423.25	16 776 423.25	314956.1207	53.2659	53.3724	53.2659	52.9996	53.2659

Дата: 16.09.2016 г.