

Изх. № 91/16.05.2016 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.
03.05.2016	15 744 460.16	15 744 460.16	294973.5725	53.3758	53.4826	53.3758	53.1089	53.3758
05.05.2016	15 749 504.20	15 749 504.20	294973.5725	53.3929	53.4997	53.3929	53.1259	53.3929
10.05.2016	15 696 781.22	15 696 781.22	294973.5725	53.2142	53.3206	53.2142	52.9481	53.2142
12.05.2016	15 695 547.20	15 695 547.20	294973.5725	53.2100	53.3164	53.2100	52.9440	53.2100

Дата: 16.05.2016 г.