

Изх. № 34/18.01.2016 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.
05.01.2016	15 827 494.84	15 827 494.84	294973.5725	53.6573	53.7646	53.6573	53.3890	53.6573
07.01.2016	15 837 743.54	15 837 743.54	294973.5725	53.6921	53.7995	53.6921	53.4236	53.6921
12.01.2016	15 839 354.94	15 839 354.94	294973.5725	53.6975	53.8049	53.6975	53.4290	53.6975
14.01.2016	15 627 769.58	15 627 769.58	294973.5725	52.9802	53.0862	52.9802	52.7153	52.9802

Дата: 18.01.2016 г.