

Изх. № 110/16.06.2016

**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.
02.06.2016	15 469 474.57	15 469 474.57	294973.5725	52.4436	52.5485	52.4436	52.1814	52.4436
07.06.2016	15 339 230.25	15 339 230.25	294973.5725	52.0020	52.1060	52.0020	51.7420	52.0020
09.06.2016	15 353 090.10	15 353 090.10	294973.5725	52.0490	52.1531	52.0490	51.7888	52.0490
14.06.2016	15 359 274.45	15 359 274.45	294973.5725	52.0700	52.1741	52.0700	51.8097	52.0700

Дата: 16.06.2016