

Изх. № 38/01.02.2016 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.
19.01.2016	15 621 073.62	15 621 073.62	294973.5725	52.9575	53.0634	52.9575	52.6927	52.9575
21.01.2016	15 589 656.06	15 589 656.06	294973.5725	52.8510	52.9567	52.8510	52.5867	52.8510
26.01.2016	15 604 097.86	15 604 097.86	294973.5725	52.9000	53.0058	52.9000	52.6355	52.9000
28.01.2016	15 640 459.32	15 640 459.32	294973.5725	53.0233	53.1293	53.0233	52.7582	53.0233

Дата: 01.02.2016 г.