

Изх. № 125/02.07.2015

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.
16.06.2015	14 129 390.86	14 129 390.86	273812.1167	51.6025	51.7057	51.6025	51.3445	51.6025
18.06.2015	14 138 534.08	14 138 534.08	273812.1167	51.6359	51.7392	51.6359	51.3777	51.6359
23.06.2015	14 092 160.75	14 092 160.75	273812.1167	51.4665	51.5694	51.4665	51.2092	51.4665
25.06.2015	14 286 048.49	14 286 048.49	273812.1167	52.1746	52.2789	52.1746	51.9137	52.1746
30.06.2015	14 148 274.02	14 148 274.02	273812.1167	51.6715	51.7748	51.6715	51.4131	51.6715

Дата: 02.07.2015