

Изх. № 144/01.09.2016 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.
16.08.2016	16 696 998.00	16 696 998.00	314968.7735	53.0116	53.1176	53.0116	52.7465	53.0116
18.08.2016	16 697 794.43	16 697 794.43	314968.7735	53.0141	53.1201	53.0141	52.7490	53.0141
23.08.2016	16 693 509.88	16 693 509.88	314968.7735	53.0005	53.1065	53.0005	52.7355	53.0005
25.08.2016	16 749 985.77	16 749 985.77	314968.7735	53.1798	53.2862	53.1798	52.9139	53.1798
30.08.2016	16 763 974.17	16 763 974.17	314968.7735	53.2242	53.3306	53.2242	52.9581	53.2242

Дата: 01.09.2016 г.