

Изх. № 114/01.07.2016 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.
16.06.2016	15 370 955.07	15 370 955.07	294973.5725	52.1096	52.2138	52.1096	51.8491	52.1096
21.06.2016	15 605 060.24	15 605 060.24	294973.5725	52.9032	53.0090	52.9032	52.6387	52.9032
23.06.2016	15 712 633.08	15 712 633.08	294973.5725	53.2679	53.3744	53.2679	53.0016	53.2679
28.06.2016	15 626 878.34	15 626 878.34	294973.5725	52.9772	53.0832	52.9772	52.7123	52.9772
30.06.2016	15 556 283.61	15 556 283.61	294973.5725	52.7379	52.8434	52.7379	52.4742	52.7379

Дата: 01.07.2016 г.