

Изх. № 177/16.11.2016 г.

Обобщена информация по чл.77 ал.1 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.
01.11.2016	17 705 190.57	17 705 190.57	326983.4447	54.1471	54.2554	54.1471	53.8764	54.1471
03.11.2016	17 717 162.96	17 717 162.96	326983.4447	54.1837	54.2921	54.1837	53.9128	54.1837
08.11.2016	18 278 442.68	18 278 442.68	336211.3120	54.3659	54.4746	54.3659	54.0941	54.3659
10.11.2016	18 306 725.54	18 306 725.54	336211.3120	54.4501	54.5590	54.4501	54.1778	54.4501
15.11.2016	18 195 445.30	18 195 445.30	336211.3120	54.1191	54.2273	54.1191	53.8485	54.1191

Дата: 16.11.2016 г.