

Изх. № 19/01.02.2017 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.
17.01.2017	19 246 125.79	19 246 125.79	348045.9978	55.2977	55.4083	55.2977	55.0212	55.2977
19.01.2017	19 192 305.69	19 192 305.69	348045.9978	55.1430	55.2533	55.1430	54.8673	55.1430
24.01.2017	19 193 281.90	19 193 281.90	348045.9978	55.1458	55.2561	55.1458	54.8701	55.1458
26.01.2017	19 211 608.26	19 211 608.26	348045.9978	55.1985	55.3089	55.1985	54.9225	55.1985
31.01.2017	18 868 213.29	18 868 213.29	348045.9978	54.2118	54.3202	54.2118	53.9407	54.2118

Дата: 01.02.2017 г.