

Изх. № 191/01.12.2015 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.
17.11.2015	15 334 438.51	15 334 438.51	289546.9618	52.9601	53.0660	52.9601	52.6953	52.9601
19.11.2015	15 280 682.20	15 280 682.20	289546.9618	52.7745	52.8800	52.7745	52.5106	52.7745
24.11.2015	15 295 215.29	15 295 215.29	289546.9618	52.8246	52.9302	52.8246	52.5605	52.8246
26.11.2015	15 278 056.57	15 278 056.57	289546.9618	52.7654	52.8709	52.7654	52.5016	52.7654

Дата: 01.12.2015 г.