

Изх. № 83/03.05.2016 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.
19.04.2016	15 765 739.33	15 765 739.33	294973.5725	53.4480	53.5549	53.4480	53.1808	53.4480
21.04.2016	15 822 002.32	15 822 002.32	294973.5725	53.6387	53.7460	53.6387	53.3705	53.6387
26.04.2016	15 804 098.58	15 804 098.58	294973.5725	53.5780	53.6852	53.5780	53.3101	53.5780
28.04.2016	15 607 851.35	15 607 851.35	294973.5725	52.9127	53.0185	52.9127	52.6481	52.9127

Дата: 03.05.2016 г.