

Изх. № 78/18.04.2016 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.
05.04.2016	15 769 866.78	15 769 866.78	294973.5725	53.4620	53.5689	53.4620	53.1947	53.4620
07.04.2016	15 743 780.01	15 743 780.01	294973.5725	53.3735	53.4802	53.3735	53.1066	53.3735
12.04.2016	15 796 850.28	15 796 850.28	294973.5725	53.5534	53.6605	53.5534	53.2856	53.5534
14.04.2016	15 696 279.74	15 696 279.74	294973.5725	53.2125	53.3189	53.2125	52.9464	53.2125

Дата: 18.04.2016 г.