

Изх. № 65/16.03.2016 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.
01.03.2016	15 770 508.70	15 770 508.70	294973.5725	53.4641	53.5710	53.4641	53.1968	53.4641
02.03.2016	15 727 583.87	15 727 583.87	294973.5725	53.3186	53.4252	53.3186	53.0520	53.3186
08.03.2016	15 765 105.21	15 765 105.21	294973.5725	53.4458	53.5527	53.4458	53.1786	53.4458
10.03.2016	15 758 996.12	15 758 996.12	294973.5725	53.4251	53.5320	53.4251	53.1580	53.4251
15.03.2016	15 784 028.77	15 784 028.77	294973.5725	53.5100	53.6170	53.5100	53.2425	53.5100

Дата: 16.03.2016 г.