

Изх. № 166/01.10.2015

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.
17.09.2015	14 564 791.54	14 564 791.54	278941.5494	52.2145	52.3189	52.2145	51.9534	52.2145
18.09.2015	14 620 271.08	14 620 271.08	278941.5494	52.4134	52.5182	52.4134	52.1513	52.4134
24.09.2015	14 637 365.60	14 637 365.60	278941.5494	52.4747	52.5796	52.4747	52.2123	52.4747
29.09.2015	14 794 438.41	14 794 438.41	278941.5494	53.0378	53.1439	53.0378	52.7726	53.0378

Дата: 01.10.2015