

Изх. № 157/03.10.2016 г.

Обобщена информация по чл.77 ал.1 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.
20.09.2016	16 775 090.08	16 775 090.08	314956.1207	53.2617	53.3682	53.2617	52.9954	53.2617
21.09.2016	17 128 212.98	17 128 212.98	320494.8099	53.4430	53.5499	53.4430	53.1758	53.4430
27.09.2016	16 800 458.16	16 800 458.16	320494.8099	52.4204	52.5252	52.4204	52.1583	52.4204
29.09.2016	17 039 088.45	17 039 088.45	320494.8099	53.1649	53.2712	53.1649	52.8991	53.1649

Дата: 03.10.2016 г.