

Изх. № 191/16.12.2016 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.
01.12.2016	18 303 735.42	18 303 735.42	336211.3120	54.4412	54.5501	54.4412	54.1690	54.4412
06.12.2016	18 318 674.24	18 318 674.24	336211.3120	54.4856	54.5946	54.4856	54.2132	54.4856
08.12.2016	18 428 697.89	18 428 697.89	336211.3120	54.8128	54.9224	54.8128	54.5387	54.8128
13.12.2016	18 530 437.27	18 530 437.27	336211.3120	55.1154	55.2256	55.1154	54.8398	55.1154
15.12.2016	18 477 833.71	18 477 833.71	336211.3120	54.9590	55.0689	54.9590	54.6842	54.9590

Дата: 16.12.2016 г.