

Изх. № 169/02.11.2016 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.
18.10.2016	17 569 358.29	17 569 358.29	326983.4447	53.7316	53.8391	53.7316	53.4629	53.7316
20.10.2016	17 562 054.09	17 562 054.08	326983.4447	53.7093	53.8167	53.7093	53.4408	53.7093
25.10.2016	17 616 632.40	17 616 632.40	326983.4447	53.8762	53.9840	53.8762	53.6068	53.8762
27.10.2016	17 605 078.24	17 605 078.24	326983.4447	53.8409	53.9486	53.8409	53.5717	53.8409

Дата: 02.11.2016 г.