

Изх. № 03/05.01.2016 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.
17.12.2015	15 189 833.18	15 189 833.18	289546.9618	52.4607	52.5656	52.4607	52.1984	52.4607
22.12.2015	15 366 766.04	15 366 766.04	289546.9618	53.0718	53.1779	53.0718	52.8064	53.0718
23.12.2015	15 656 974.19	15 656 974.19	294973.5725	53.0792	53.1854	53.0792	52.8138	53.0792
29.12.2015	15 718 833.23	15 718 833.23	294973.5725	53.2890	53.3956	53.2890	53.0226	53.2890
30.12.2015	15 805 978.54	15 805 978.54	294973.5725	53.5844	53.6916	53.5844	53.3165	53.5844

Дата: 05.01.2016 г.