

Изх. № 70/01.04.2016 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.
17.03.2016	15 871 981.64	15 871 981.64	294973.5725	53.8081	53.9157	53.8081	53.5391	53.8081
22.03.2016	15 814 987.67	15 814 987.67	294973.5725	53.6149	53.7221	53.6149	53.3468	53.6149
24.03.2016	15 536 460.27	15 536 460.27	294973.5725	52.6707	52.7760	52.6707	52.4073	52.6707
29.03.2016	15 757 815.42	15 757 815.42	294973.5725	53.4211	53.5279	53.4211	53.1540	53.4211
31.03.2016	15 517 450.49	15 517 450.49	294973.5725	52.6062	52.7114	52.6062	52.3432	52.6062

Дата: 01.04.2016 г.