

Изх. № 165/17.10.2016 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.
04.10.2016	17 276 737.95	17 276 737.95	320494.8099	53.9065	54.0143	53.9065	53.6370	53.9065
06.10.2016	17 634 856.84	17 634 856.84	326983.4447	53.9320	54.0399	53.9320	53.6623	53.9320
11.10.2016	17 605 946.07	17 605 946.07	326983.4447	53.8435	53.9512	53.8435	53.5743	53.8435
13.10.2016	17 573 433.50	17 573 433.50	326983.4447	53.7441	53.8516	53.7441	53.4754	53.7441

Дата: 17.10.2016 г.