

Изх. № 47/16.02.2016 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.
02.02.2016	15 997 425.11	15 997 425.11	294973.5725	54.2334	54.3419	54.2334	53.9622	54.2334
04.02.2016	15 923 864.03	15 923 864.03	294973.5725	53.9840	54.0920	53.9840	53.7141	53.9840
09.02.2016	15 806 008.28	15 806 008.28	294973.5725	53.5845	53.6917	53.5845	53.3166	53.5845
11.02.2016	15 789 927.54	15 789 927.54	294973.5725	53.5300	53.6371	53.5300	53.2624	53.5300

Дата: 16.02.2016 г.