

Изх. № 154/01.09.2015

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.
18.08.2015	14 646 016.85	14 646 016.85	278941.5494	52.5057	52.6107	52.5057	52.2432	52.5057
20.08.2015	14 559 652.68	14 559 652.68	278941.5494	52.1961	52.3005	52.1961	51.9351	52.1961
25.08.2015	14 671 990.74	14 671 990.74	278941.5494	52.5988	52.7040	52.5988	52.3358	52.5988
27.08.2015	14 500 311.88	14 500 311.88	278941.5494	51.9833	52.0873	51.9833	51.7234	51.9833

Дата: 01.09.2015