

Изх. № 13/16.01.2017 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.
03.01.2017	19 119 861.55	19 119 861.55	348045.9978	54.9349	55.0448	54.9349	54.6602	54.9349
05.01.2017	19 188 562.67	19 188 562.67	348045.9978	55.1323	55.2426	55.1323	54.8566	55.1323
10.01.2017	19 214 331.84	19 214 331.84	348045.9978	55.2063	55.3167	55.2063	54.9303	55.2063
12.01.2017	19 162 866.88	19 162 866.88	348045.9978	55.0584	55.1685	55.0584	54.7831	55.0584

Дата: 16.01.2017 г.