

Изх. № 150/18.08.2015

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.
04.08.2015	14 852 177.03	14 852 177.03	278941.5494	53.2448	53.3513	53.2448	52.9786	53.2448
06.08.2015	14 847 032.33	14 847 032.33	278941.5494	53.2263	53.3328	53.2263	52.9602	53.2263
11.08.2015	14 717 990.09	14 717 990.09	278941.5494	52.7637	52.8692	52.7637	52.4999	52.7637
13.08.2015	14 743 897.98	14 743 897.98	278941.5494	52.8566	52.9623	52.8566	52.5923	52.8566

Дата: 18.08.2015