

Изх. № 53/01.03.2016 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.
16.02.2016	15 780 866.53	15 780 866.53	294973.5725	53.4993	53.6063	53.4993	53.2318	53.4993
18.02.2016	15 796 660.19	15 796 660.19	294973.5725	53.5528	53.6599	53.5528	53.2850	53.5528
23.02.2016	15 748 861.03	15 748 861.03	294973.5725	53.3908	53.4976	53.3908	53.1238	53.3908
25.02.2016	15 775 646.05	15 775 646.05	294973.5725	53.4816	53.5886	53.4816	53.2142	53.4816

Дата: 01.03.2016 г.