

Изх. № 109/01.07.2014

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.
17.06.2014	12 707 689.17	12 707 689.17	237255.7148	53.5612	53.6683	53.5612	53.2934	53.5612
19.06.2014	12 682 436.35	12 682 436.35	237255.7148	53.4547	53.5616	53.4547	53.1874	53.4547
24.06.2014	12 616 832.63	12 616 832.63	237255.7148	53.1782	53.2846	53.1782	52.9123	53.1782
26.06.2014	12 455 583.00	12 455 583.00	237255.7148	52.4986	52.6036	52.4986	52.2361	52.4986

Дата: 01.07.2014