

Изх. № 92/02.06.2014

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.
20.05.2014	12 705 279.92	12 705 279.92	237255.7148	53.5510	53.6581	53.5510	53.2832	53.5510
22.05.2014	12 677 358.49	12 677 358.49	237255.7148	53.4333	53.5402	53.4333	53.1661	53.4333
27.05.2014	12 660 198.50	12 660 198.50	237255.7148	53.3610	53.4677	53.3610	53.0942	53.3610
29.05.2014	12 630 000.03	12 630 000.03	237255.7148	53.2337	53.3402	53.2337	52.9675	53.2337

Дата: 02.06.2014