

Изх. № 102/16.06.2014

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. |
| 03.06.2014 | 12 803 397.28 | 12 803 397.28 | 237255.7148 | 53.9645 | 54.0724 | 53.9645 | 53.6947 | 53.9645 |
| 05.06.2014 | 12 794 740.26 | 12 794 740.26 | 237255.7148 | 53.9281 | 54.0360 | 53.9281 | 53.6585 | 53.9281 |
| 10.06.2014 | 12 747 554.66 | 12 747 554.66 | 237255.7148 | 53.7292 | 53.8367 | 53.7292 | 53.4606 | 53.7292 |
| 12.06.2014 | 12 720 892.11 | 12 720 892.11 | 237255.7148 | 53.6168 | 53.7240 | 53.6168 | 53.3487 | 53.6168 |

Дата: 16.06.2014