

Изх. № 141/18.08.2014

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. |
| 05.08.2014 | 12 521 770.38 | 12 521 770.38 | 237255.7148 | 52.7775 | 52.8831 | 52.7775 | 52.5136 | 52.7775 |
| 07.08.2014 | 12 524 409.70 | 12 524 409.70 | 237255.7148 | 52.7887 | 52.8943 | 52.7887 | 52.5248 | 52.7887 |
| 12.08.2014 | 12 561 671.19 | 12 561 671.19 | 237255.7148 | 52.9457 | 53.0516 | 52.9457 | 52.6810 | 52.9457 |
| 14.08.2014 | 12 524 997.33 | 12 524 997.33 | 237255.7148 | 52.7911 | 52.8967 | 52.7911 | 52.5271 | 52.7911 |

Дата: 18.08.2014