

Изх. №191/17.11.2014

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.
04.11.2014	13 091 349.63	13 091 349.63	248784.5985	52.6212	52.7264	52.6212	52.3581	52.6212
06.11.2014	13 092 475.45	13 092 475.45	248784.5985	52.6257	52.7310	52.6257	52.3626	52.6257
11.11.2014	12 897 128.54	12 897 128.54	244401.5985	52.7702	52.8757	52.7702	52.5063	52.7702
13.11.2014	12 862 549.83	12 862 549.83	244401.5985	52.6287	52.7340	52.6287	52.3656	52.6287

Дата: 17.11.2014