

Изх. № 147/02.09.2014

**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.
19.08.2014	12 548 934.91	12 548 934.91	237255.7148	52.8920	52.9978	52.8920	52.6275	52.8920
21.08.2014	12 526 945.72	12 526 945.72	237255.7148	52.7993	52.9049	52.7993	52.5353	52.7993
26.08.2014	12 511 472.01	12 511 472.01	237255.7148	52.7341	52.8396	52.7341	52.4704	52.7341
28.08.2014	12 584 172.71	12 584 172.71	237255.7148	53.0405	53.1466	53.0405	52.7753	53.0405

Дата: 02.9.2014 г.