

Изх. № 121/16.07.2014

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	
					за суми до 100 000 лв.	за суми над 100 000 лв.	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
1	2	3	4	5				
01.07.2014	12 650 045.65	12 650 045.65	237255.7148	53.3182	53.4248	53.3182	53.0516	53.3182
03.07.2014	12 617 520.78	12 617 520.78	237255.7148	53.1811	53.2875	53.1811	52.9152	53.1811
08.07.2014	12 570 712.78	12 570 712.78	237255.7148	52.9838	53.0898	52.9838	52.7189	52.9838
10.07.2014	12 572 152.17	12 572 152.17	237255.7148	52.9899	53.0959	52.9899	52.7250	52.9899
15.07.2014	12 512 598.70	12 512 598.70	237255.7148	52.7389	52.8444	52.7389	52.4752	52.7389

Дата: 16.07.2014