

Изх. № 157/16.09.2014

**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.
02.09.2014	12 564 295.85	12 564 295.85	237255.7148	52.9568	53.0627	52.9568	52.6920	52.9568
04.09.2014	12 590 566.38	12 590 566.38	237255.7148	53.0675	53.1736	53.0675	52.8022	53.0675
09.09.2014	12 548 362.50	12 548 362.50	237255.7148	52.8896	52.9954	52.8896	52.6252	52.8896
11.09.2014	12 552 041.51	12 552 041.51	237255.7148	52.9051	53.0109	52.9051	52.6406	52.9051

Дата: 16.09.2014