

Изх. № 66/16.04.2014

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.
01.04.2014	12 969 287.46	12 969 287.46	239155.7148	54.2295	54.3380	54.2295	53.9584	54.2295
03.04.2014	13 094 702.46	13 094 702.46	239155.7148	54.7539	54.8634	54.7539	54.4801	54.7539
08.04.2014	12 993 965.49	12 993 965.49	239155.7148	54.3327	54.4414	54.3327	54.0610	54.3327
10.04.2014	13 061 072.62	13 061 072.62	239155.7148	54.6133	54.7225	54.6133	54.3402	54.6133
15.04.2014	13 044 087.12	13 044 087.12	239155.7148	54.5422	54.6513	54.5422	54.2695	54.5422

Дата: 16.04.2014