

Изх. № 14/16.01.2014

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.
02.01.2014	11 564 556.58	11 564 556.58	225511.7343	51.2814	51.3840	51.2814	51.0250	51.2814
07.01.2014	11 684 798.43	11 684 798.43	225511.7343	51.8146	51.9182	51.8146	51.5555	51.8146
09.01.2014	11 786 435.20	11 786 435.20	225511.7343	52.2653	52.3698	52.2653	52.0040	52.2653
14.01.2014	11 735 089.94	11 735 089.94	225511.7343	52.0376	52.1417	52.0376	51.7774	52.0376

Дата: 16.01.2014