

Изх. № 5/03.01.2014

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.
17.12.2013	11 377 105.49	11 377 105.49	225511.7343	50.4502	50.5511	50.4502	50.1979	50.4502
19.12.2013	11 384 128.46	11 384 128.46	225511.7343	50.4813	50.5823	50.4813	50.2289	50.4813
21.12.2013	11 578 559.73	11 578 559.73	225511.7343	51.3435	51.4462	51.3435	51.0868	51.3435
27.12.2013	11 475 262.01	11 475 262.01	225511.7343	50.8854	50.9872	50.8854	50.6310	50.8854
30.12.2013	11 549 450.88	11 549 450.88	225511.7343	51.2144	51.3168	51.2144	50.9583	51.2144

Дата: 03.01.2014