

Изх. № 36/04.03.2014

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.
18.02.2014	12 736 993.95	12 736 993.95	239155.7148	53.2582	53.3647	53.2582	52.9919	53.2582
20.02.2014	12 682 359.12	12 682 359.12	239155.7148	53.0297	53.1358	53.0297	52.7646	53.0297
25.02.2014	12 732 495.13	12 732 495.13	239155.7148	53.2394	53.3459	53.2394	52.9732	53.2394
27.02.2014	12 753 488.64	12 753 488.64	239155.7148	53.3271	53.4338	53.3271	53.0605	53.3271

Дата: 04.03.2014