

Изх. № 57/02.04.2014

**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.
18.03.2014	12 871 243.60	12 871 243.60	239155.7148	53.8195	53.9271	53.8195	53.5504	53.8195
20.03.2014	12 734 230.18	12 734 230.18	239155.7148	53.2466	53.3531	53.2466	52.9804	53.2466
25.03.2014	12 788 625.05	12 788 625.05	239155.7148	53.4741	53.5810	53.4741	53.2067	53.4741
27.03.2014	12 791 686.08	12 791 686.08	239155.7148	53.4869	53.5939	53.4869	53.2195	53.4869

Дата: 02.04.2014