

Изх. № 197/02.12.2014

**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.
18.11.2014	12 820 338.82	12 820 338.82	244401.5985	52.4560	52.5609	52.4560	52.1937	52.4560
20.11.2014	12 862 059.88	12 862 059.88	244401.5985	52.6267	52.7320	52.6267	52.3636	52.6267
25.11.2014	12 913 773.93	12 913 773.93	244401.5985	52.8383	52.9440	52.8383	52.5741	52.8383
27.11.2014	12 840 140.82	12 840 140.82	244401.5985	52.5371	52.6422	52.5371	52.2744	52.5371

Дата: 02.12.2014