

Изх. №205/16.12.2014

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.
02.12.2014	13 022 506.13	13 022 506.13	244401.5985	53.2832	53.3898	53.2832	53.0168	53.2832
04.12.2014	13 066 522.51	13 066 522.51	244401.5985	53.4633	53.5702	53.4633	53.1960	53.4633
09.12.2014	13 117 495.17	13 117 495.17	244401.5985	53.6719	53.7792	53.6719	53.4035	53.6719
11.12.2014	13 124 651.91	13 124 651.91	244401.5985	53.7012	53.8086	53.7012	53.4327	53.7012

Дата: 16.12.2014