

Изх. №51/03.02.2015

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.
20.01.2015	13 475 047.38	13 475 047.38	264436.7530	50.9575	51.0594	50.9575	50.7027	50.9575
22.01.2015	13 489 186.85	13 489 186.85	264436.7530	51.0110	51.1130	51.0110	50.7559	51.0110
27.01.2015	13 561 406.82	13 561 406.82	264436.7530	51.2841	51.3867	51.2841	51.0277	51.2841
29.01.2015	13 647 246.55	13 647 246.55	264436.7530	51.6087	51.7119	51.6087	51.3507	51.6087

Дата: 03.02.2015