

Изх. № 84/16.05.2014

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.
08.05.2014	13 055 405.54	13 055 405.54	239155.7148	54.5896	54.6988	54.5896	54.3167	54.5896
13.05.2014	12 856 638.06	12 856 638.06	237255.7148	54.1889	54.2973	54.1889	53.9180	54.1889
15.05.2014	12 780 086.95	12 780 086.95	237255.7148	53.8663	53.9740	53.8663	53.5970	53.8663

Дата: 16.05.2014