

Изх. № 130/05.08.2014

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.
17.07.2014	12 522 958.47	12 522 958.47	237255.7148	52.7825	52.8881	52.7825	52.5186	52.7825
22.07.2014	12 498 931.17	12 498 931.17	237255.7148	52.6813	52.7867	52.6813	52.4179	52.6813
24.07.2014	12 520 157.58	12 520 157.58	237255.7148	52.7707	52.8762	52.7707	52.5068	52.7707
29.07.2014	12 449 455.22	12 449 455.22	237255.7148	52.4727	52.5776	52.4727	52.2103	52.4727
31.07.2014	12 505 636.91	12 505 636.91	237255.7148	52.7095	52.8149	52.7095	52.4460	52.7095

Дата: 05.08.2014 г.