

Изх. № 29/17.02.2014

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.
04.02.2014	12 622 406.27	12 622 406.27	239155.7148	52.7790	52.8846	52.7790	52.5151	52.7790
06.02.2014	12 665 452.95	12 665 452.95	239155.7148	52.9590	53.0649	52.9590	52.6942	52.9590
11.02.2014	12 736 482.28	12 736 482.28	239155.7148	53.2560	53.3625	53.2560	52.9897	53.2560
13.02.2014	12 785 293.46	12 785 293.46	239155.7148	53.4601	53.5670	53.4601	53.1928	53.4601

Дата: 17.02.2014