

Изх. № 19/05.02.2014

**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.
16.01.2014	12 363 662.15	12 363 662.15	239155.7148	51.6971	51.8005	51.6971	51.4386	51.6971
21.01.2014	12 376 652.09	12 376 652.09	239155.7148	51.7514	51.8549	51.7514	51.4926	51.7514
23.01.2014	12 403 675.33	12 403 675.33	239155.7148	51.8644	51.9681	51.8644	51.6051	51.8644
28.01.2014	12 444 120.99	12 444 120.99	239155.7148	52.0336	52.1377	52.0336	51.7734	52.0336
30.01.2014	12 526 086.59	12 526 086.59	239155.7148	52.3763	52.4811	52.3763	52.1144	52.3763

Дата: 05.02.2014