

Изх. № 162/01.10.2014

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.
16.09.2014	12 563 030.55	12 563 030.55	237255.7148	52.9514	53.0573	52.9514	52.6866	52.9514
18.09.2014	12 461 929.33	12 461 929.33	237255.7148	52.5253	52.6304	52.5253	52.2627	52.5253
23.09.2014	12 467 384.55	12 467 384.55	237255.7148	52.5483	52.6534	52.5483	52.2856	52.5483
25.09.2014	12 455 581.56	12 455 581.56	237255.7148	52.4986	52.6036	52.4986	52.2361	52.4986
30.09.2014	12 475 833.73	12 475 833.73	237255.7148	52.5839	52.6891	52.5839	52.3210	52.5839

Дата: 01.10.2014