

Изх. № 45/17.03.2014

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.
04.03.2014	12 826 128.00	12 826 128.00	239155.7148	53.6309	53.7382	53.6309	53.3627	53.6309
06.03.2014	12 953 454.90	12 953 454.90	239155.7148	54.1633	54.2716	54.1633	53.8925	54.1633
11.03.2014	12 862 063.60	12 862 063.60	239155.7148	53.7811	53.8887	53.7811	53.5122	53.7811
13.03.2014	12 924 186.56	12 924 186.56	239155.7148	54.0409	54.1490	54.0409	53.7707	54.0409

Дата: 17.03.2014