

Изх. № 72/07.05.2014

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.
17.04.2014	13 054 731.79	13 054 731.79	239155.7148	54.5867	54.6959	54.5867	54.3138	54.5867
22.04.2014	13 049 982.75	13 049 982.75	239155.7148	54.5669	54.6760	54.5669	54.2941	54.5669
24.04.2014	13 071 631.05	13 071 631.05	239155.7148	54.6574	54.7667	54.6574	54.3841	54.6574
29.04.2014	12 998 444.48	12 998 444.48	239155.7148	54.3514	54.4601	54.3514	54.0796	54.3514
30.04.2014	12 801 359.01	12 801 359.01	239155.7148	53.5273	53.6344	53.5273	53.2597	53.5273

Дата: 07.05.2014