

Изх. № 182/04.11.2014

**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.
16.10.2014	12 520 214.70	12 520 214.70	237255.7148	52.7710	52.8765	52.7710	52.5071	52.7710
21.10.2014	12 347 544.92	12 347 544.92	237255.7148	52.0432	52.1473	52.0432	51.7830	52.0432
23.10.2014	12 923 280.06	12 923 280.06	248784.5985	51.9457	52.0496	51.9457	51.6860	51.9457
28.10.2014	12 893 185.45	12 893 185.45	248784.5985	51.8247	51.9283	51.8247	51.5656	51.8247
30.10.2014	13 040 474.73	13 040 474.73	248784.5985	52.4167	52.5215	52.4167	52.1546	52.4167

Дата: 04.11.2014