

Изх. № 04/05.01.2014

**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.
16.12.2014	13 048 312.17	13 048 312.17	244401.5985	53.3888	53.4956	53.3888	53.1219	53.3888
18.12.2014	12 923 855.70	12 923 855.70	244401.5985	52.8796	52.9854	52.8796	52.6152	52.8796
23.12.2014	12 996 611.47	12 996 611.47	244401.5985	53.1773	53.2837	53.1773	52.9114	53.1773
30.12.2014	12 791 177.28	12 791 177.28	244401.5985	52.3367	52.4414	52.3367	52.0750	52.3367

Дата: 05.01.2014