

Изх. № 45/16.01.2015

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.
06.01.2015	12 922 073.56	12 922 073.56	244401.5985	52.8723	52.9780	52.8723	52.6079	52.8723
08.01.2015	12 696 239.47	12 696 239.47	244401.5985	51.9483	52.0522	51.9483	51.6886	51.9483
13.01.2015	12 534 380.96	12 534 380.96	244401.5985	51.2860	51.3886	51.2860	51.0296	51.2860
15.01.2015	13 491 641.65	13 491 641.65	264436.7530	51.0203	51.1223	51.0203	50.7652	51.0203

Дата: 16.01.2015