

Изх. № 126/16/05/2013

**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.
07.5.2013	10 718 995.40	10 718 995.40	225528.6624	47.5283	47.6234	47.5283	47.2907	47.5283
09.5.2013	10 721 324.43	10 721 324.43	225528.6624	47.5386	47.6337	47.5386	47.3009	47.5386
14.5.2013	10 582 345.65	10 582 345.65	225528.6624	46.9224	47.0162	46.9224	46.6878	46.9224

Дата: 16/05/2013