

Изх. № 230/03/09/2013

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.
20/08/2013	11 117 913.09	11 117 913.09	225528.6624	49.2971	49.3957	49.2971	49.0506	49.2971
22/08/2013	11 119 613.68	11 119 613.68	225528.6624	49.3047	49.4033	49.3047	49.0582	49.3047
27/08/2013	11 116 635.47	11 116 635.47	225528.6624	49.2915	49.3901	49.2915	49.0450	49.2915
29/08/2013	11 082 828.64	11 082 828.64	225528.6624	49.1416	49.2399	49.1416	48.8959	49.1416

Дата: 03/09/2013