

Изх. № 225/19/08/2013

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.
01.08.2013	11 074 598.05	11 074 598.05	225528.6624	49.1051	49.2033	49.1051	48.8596	49.1051
06.08.2013	11 038 164.81	11 038 164.81	225528.6624	48.9435	49.0414	48.9435	48.6988	48.9435
08.08.2013	11 037 532.92	11 037 532.92	225528.6624	48.9407	49.0386	48.9407	48.6960	48.9407
13/08/2013	11 035 754.17	11 035 754.17	225528.6624	48.9328	49.0307	48.9328	48.6881	48.9328
15/08/2013	11 035 415.38	11 035 415.38	225528.6624	48.9313	49.0292	48.9313	48.6866	48.9313

Дата: 19/08/2013