

Изх. № 190/18/07/2013

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.
02.7.2013	10 939 671.98	10 939 671.98	225528.6624	48.5068	48.6038	48.5068	48.2643	48.5068
04.7.2013	10 939 212.15	10 939 212.15	225528.6624	48.5048	48.6018	48.5048	48.2623	48.5048
09.7.2013	10 872 604.43	10 872 604.43	225528.6624	48.2094	48.3058	48.2094	47.9684	48.2094
11.7.2013	10 873 582.12	10 873 582.12	225528.6624	48.2137	48.3101	48.2137	47.9726	48.2137

Дата: 18/07/2013