

Изх. № 256/16.10.2013

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.
01.10.2013	11 164 523.40	11 164 523.40	225528.6624	49.5038	49.6028	49.5038	49.2563	49.5038
03.10.2013	11 160 282.14	11 160 282.14	225528.6624	49.4850	49.5840	49.4850	49.2376	49.4850
08.10.2013	11 144 077.71	11 144 077.71	225511.7343	49.4168	49.5156	49.4168	49.1697	49.4168
10.10.2013	11 083 288.25	11 083 288.25	225511.7343	49.1473	49.2456	49.1473	48.9016	49.1473
15.10.2013	11 182 593.64	11 182 593.64	225511.7343	49.5876	49.6868	49.5876	49.3397	49.5876

Дата: 16.10.2013