

Изх. № 247/03/10/2013

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.
17/09/2013	11 075 746.09	11 075 746.09	225528.6624	49.1101	49.2083	49.1101	48.8645	49.1101
19/09/2013	11 137 072.92	11 137 072.92	225528.6624	49.3821	49.4809	49.3821	49.1352	49.3821
24/09/2013	11 143 166.59	11 143 166.59	225528.6624	49.4091	49.5079	49.4091	49.1621	49.4091
26/09/2013	11 189 866.85	11 189 866.85	225528.6624	49.6162	49.7154	49.6162	49.3681	49.6162

Дата: 03/10/2013