

Изх. № 136/05/06/2013

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.
16/05/2013	10 626 533.82	10 626 533.82	225528.6624	47.1183	47.2125	47.1183	46.8827	47.1183
21/05/2013	10 642 838.32	10 642 838.32	225528.6624	47.1906	47.2850	47.1906	46.9546	47.1906
23/05/2013	10 656 360.27	10 656 360.27	225528.6624	47.2506	47.3451	47.2506	47.0143	47.2506
28/05/2013	10 588 536.18	10 588 536.18	225528.6624	46.9498	47.0437	46.9498	46.7151	46.9498
30/05/2013	10 547 743.04	10 547 743.04	225528.6624	46.7690	46.8625	46.7690	46.5352	46.7690

Дата: 05/06/2013