

Изх. № 115/08/05/2013

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.
16/04/2013	9 562 395.18	9 562 395.18	204190.0029	46.8309	46.9246	46.8309	46.5967	46.8309
18/04/2013	9 569 009.23	9 569 009.23	204190.0029	46.8633	46.9570	46.8633	46.6290	46.8633
23/04/2013	10 594 540.03	10 594 540.03	225528.6624	46.9765	47.0705	46.9765	46.7416	46.9765
25/04/2013	10 640 591.02	10 640 591.02	225528.6624	47.1807	47.2751	47.1807	46.9448	47.1807
30/04/2013	10 690 648.97	10 690 648.97	225528.6624	47.4026	47.4974	47.4026	47.1656	47.4026

Дата: 08/05/2013