

Изх. № 239/17/09/2013

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.
03.9.2013	11 073 771.25	11 073 771.25	225528.6624	49.1014	49.1996	49.1014	48.8559	49.1014
05.9.2013	11 090 064.88	11 090 064.88	225528.6624	49.1736	49.2719	49.1736	48.9277	49.1736
10.9.2013	11 085 203.85	11 085 203.85	225528.6624	49.1521	49.2504	49.1521	48.9063	49.1521
12.9.2013	11 018 688.76	11 018 688.76	225528.6624	48.8572	48.9549	48.8572	48.6129	48.8572

Дата: 17/09/2013