

Изх. № 284/16.12.2013

**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.
03.12.2013	11 111 678.97	11 111 678.97	225511.7343	49.2732	49.3717	49.2732	49.0268	49.2732
05.12.2013	11 192 374.43	11 192 374.43	225511.7343	49.6310	49.7303	49.6310	49.3828	49.6310
10.12.2013	11 312 191.86	11 312 191.86	225511.7343	50.1623	50.2626	50.1623	49.9115	50.1623
12.12.2013	11 321 670.66	11 321 670.66	225511.7343	50.2044	50.3048	50.2044	49.9534	50.2044

Дата: 16.12.2013