

Изх. № 260/01.11.2013

**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.
17.10.2013	11 179 340.56	11 179 340.56	225511.7343	49.5732	49.6723	49.5732	49.3253	49.5732
22.10.2013	10 929 076.14	10 929 076.14	225511.7343	48.4634	48.5603	48.4634	48.2211	48.4634
24.10.2013	10 834 297.22	10 834 297.22	225511.7343	48.0432	48.1393	48.0432	47.8030	48.0432
29.10.2013	10 827 179.12	10 827 179.12	225511.7343	48.0116	48.1076	48.0116	47.7715	48.0116
31.10.2013	10 946 498.75	10 946 498.75	225511.7343	48.5407	48.6378	48.5407	48.2980	48.5407

Дата: 01.11.2013