

Изх. № 270/19.11.2013

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.
05.11.2013	10 930 453.31	10 930 453.31	225511.7343	48.4696	48.5665	48.4696	48.2273	48.4696
07.11.2013	10 939 351.96	10 939 351.96	225511.7343	48.5090	48.6060	48.5090	48.2665	48.5090
12.11.2013	10 947 184.44	10 947 184.44	225511.7343	48.5437	48.6408	48.5437	48.3010	48.5437
14.11.2013	10 919 283.43	10 919 283.43	225511.7343	48.4200	48.5168	48.4200	48.1779	48.4200

Дата: 19.11.2013