

Изх. № 171/03/07/2013

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.
18/06/2013	10 697 427.36	10 697 427.36	225528.6624	47.4327	47.5276	47.4327	47.1955	47.4327
20/06/2013	10 724 754.40	10 724 754.40	225528.6624	47.5538	47.6489	47.5538	47.3160	47.5538
25/06/2013	10 806 145.14	10 806 145.14	225528.6624	47.9147	48.0105	47.9147	47.6751	47.9147
27/06/2013	10 882 703.74	10 882 703.74	225528.6624	48.2542	48.3507	48.2542	48.0129	48.2542

Дата: 03/07/2013