

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.
02/07/2013	10 939 671.98	10 939 671.98	225528.6624	48.5068	48.6038	48.5068	48.2643	48.5068
04/07/2013	10 939 212.15	10 939 212.15	225528.6624	48.5048	48.6018	48.5048	48.2623	48.5048
09/07/2013	10 872 604.43	10 872 604.43	225528.6624	48.2094	48.3058	48.2094	47.9684	48.2094
11/07/2013	10 873 582.12	10 873 582.12	225528.6624	48.2137	48.3101	48.2137	47.9726	48.2137

Дата: 18/07/2013