

Изх. № 274/03.12.2013

**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.
19.11.2013	10 926 877.69	10 926 877.69	225511.7343	48.4537	48.5506	48.4537	48.2114	48.4537
21.11.2013	10 967 123.50	10 967 123.50	225511.7343	48.6322	48.7295	48.6322	48.3890	48.6322
26.11.2013	11 071 628.05	11 071 628.05	225511.7343	49.0956	49.1938	49.0956	48.8501	49.0956
28.11.2013	11 057 696.56	11 057 696.56	225511.7343	49.0338	49.1319	49.0338	48.7886	49.0338

Дата: 03.12.2013