

Изх. № 152/19/06/2013

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.
04.6.2013	10 710 138.89	10 710 138.89	225528.6624	47.4890	47.5840	47.4890	47.2516	47.4890
06.6.2013	10 732 897.26	10 732 897.26	225528.6624	47.5899	47.6851	47.5899	47.3520	47.5899
11.6.2013	10 744 679.09	10 744 679.09	225528.6624	47.6422	47.7375	47.6422	47.4040	47.6422
13/06/2013	10 723 501.83	10 723 501.83	225528.6624	47.5483	47.6434	47.5483	47.3106	47.5483

Дата: 19/06/2013