

Изх. № 207/02/08/2013

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	
					за суми до 100 000 лв.	за суми над 100 000 лв.	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
1	2	3	4	5				
16/07/2013	10 963 828.36	10 963 828.36	225528.6624	48.6139	48.7111	48.6139	48.3708	48.6139
18/07/2013	10 924 250.52	10 924 250.52	225528.6624	48.4384	48.5353	48.4384	48.1962	48.4384
23/07/2013	10 913 404.47	10 913 404.47	225528.6624	48.3903	48.4871	48.3903	48.1483	48.3903
25/07/2013	11 034 698.87	11 034 698.87	225528.6624	48.9281	49.0260	48.9281	48.6835	48.9281
30/07/2013	11 039 052.96	11 039 052.96	225528.6624	48.9475	49.0454	48.9475	48.7028	48.9475

Дата: 02/08/2013