

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.
04.9.2012	9 125 573.76	9 125 573.76	204218.6358	44.6853	44.7747	44.6853	44.4619	44.6853
05.9.2012	9 110 025.32	9 110 025.32	204218.6358	44.6092	44.6984	44.6092	44.3862	44.6092
11.9.2012	9 118 157.54	9 118 157.54	204218.6358	44.6490	44.7383	44.6490	44.4258	44.6490
13.9.2012	9 113 208.20	9 113 208.20	204218.6358	44.6248	44.7140	44.6248	44.4017	44.6248