

Изх. № 461/03/01/2013

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.
18.12.2012	9 149 343.44	9 149 343.44	204218.6358	44.8017	44.8913	44.8017	44.5777	44.8017
20.12.2013	9 325 363.85	9 325 363.85	204218.6358	45.6636	45.7549	45.6636	45.4353	45.6636
21.12.2012	9 314 835.41	9 314 835.41	204218.6358	45.6121	45.7033	45.6121	45.3840	45.6121
27.12.2012	9 345 766.73	9 345 766.73	204218.6358	45.7635	45.8550	45.7635	45.5347	45.7635
28.12.2012	9 470 000.47	9 470 000.47	204218.6358	46.3719	46.4646	46.3719	46.1400	46.3719

Дата: 03/01/2013