

Изх. № 284/02.08.2012 г.

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.
17.07.2012	8 979 813.43	8 979 813.43	204218.6358	43.9716	44.0595	43.9716	43.7517	43.9716
19.07.2012	8 976 468.16	8 976 468.16	204218.6358	43.9552	44.0431	43.9552	43.7354	43.9552
24.07.2012	8 966 327.48	8 966 327.48	204218.6358	43.9055	43.9933	43.9055	43.6860	43.9055
26.07.2012	9 042 120.18	9 042 120.18	204218.6358	44.2767	44.3653	44.2767	44.0553	44.2767
31.07.2012	9 093 398.87	9 093 398.87	204218.6358	44.5278	44.6169	44.5278	44.3052	44.5278

Дата: 02.08.2012 г.