

Изх. № 359/03/10/2012

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.
18/09/2012	9 096 364.28	9 096 364.28	204218.6358	44.5423	44.6314	44.5423	44.3196	44.5423
20/09/2012	9 062 039.02	9 062 039.02	204218.6358	44.3742	44.4629	44.3742	44.1523	44.3742
25/09/2012	8 955 710.01	8 955 710.01	204218.6358	43.8535	43.9412	43.8535	43.6342	43.8535
27/09/2012	9 065 322.60	9 065 322.60	204218.6358	44.3903	44.4791	44.3903	44.1683	44.3903

Дата: