

Изх. № 392/02/11/2012

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.
16/10/2012	9 131 490.62	9 131 490.62	204218.6358	44.7143	44.8037	44.7143	44.4907	44.7143
18/10/2012	9 098 730.37	9 098 730.37	204218.6358	44.5539	44.6430	44.5539	44.3311	44.5539
23/10/2012	9 056 444.60	9 056 444.60	204218.6358	44.3468	44.4355	44.3468	44.1251	44.3468
25/10/2012	9 076 654.45	9 076 654.45	204218.6358	44.4458	44.5347	44.4458	44.2236	44.4458
30/10/2012	9 072 261.03	9 072 261.03	204218.6358	44.4243	44.5131	44.4243	44.2022	44.4243

Дата: 02/11/2012