

Изх. № 409/19/11/2012

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.
01.11.2012	9 127 337.03	9 127 337.03	204218.6358	44.6939	44.7833	44.6939	44.4704	44.6939
06.11.2012	9 111 945.39	9 111 945.39	204218.6358	44.6186	44.7078	44.6186	44.3955	44.6186
08.11.2012	9 104 294.71	9 104 294.71	204218.6358	44.5811	44.6703	44.5811	44.3582	44.5811
13.11.2012	9 074 081.09	9 074 081.09	204218.6358	44.4332	44.5221	44.4332	44.2110	44.4332
15.11.2012	9 060 262.07	9 060 262.07	204218.6358	44.3655	44.4542	44.3655	44.1437	44.3655

Дата: 19/11/2012