

Изх. № 102/17/04/2013

**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.
02.4.2013	9 481 672.84	9 481 672.84	204190.0029	46.4355	46.5284	46.4355	46.2033	46.4355
04.4.2013	9 594 750.42	9 594 750.42	204190.0029	46.9893	47.0833	46.9893	46.7544	46.9893
09.4.2013	9 593 270.81	9 593 270.81	204190.0029	46.9821	47.0761	46.9821	46.7472	46.9821
11.4.2013	9 554 675.69	9 554 675.69	204190.0029	46.7931	46.8867	46.7931	46.5591	46.7931

Дата: 17/04/2013