

Изх. № 40/19/02/2013

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.
05.2.2013	9 677 029.65	9 677 029.65	204218.6358	47.3856	47.4804	47.3856	47.1487	47.3856
07.2.2013	9 720 774.96	9 720 774.96	204218.6358	47.5998	47.6950	47.5998	47.3618	47.5998
12.2.2013	9 765 690.90	9 765 690.90	204218.6358	47.8198	47.9154	47.8198	47.5807	47.8198
14/02/2013	9 616 001.84	9 616 001.84	204218.6358	47.0868	47.1810	47.0868	46.8514	47.0868

Дата: 19/02/2013