

Изх. № 86/02/04/2013

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.
19/03/2013	9 648 926.44	9 648 926.44	204218.6358	47.2480	47.3425	47.2480	47.0118	47.2480
21/03/2013	9 616 768.92	9 616 768.92	204218.6358	47.0906	47.1848	47.0906	46.8551	47.0906
26/03/2013	9 645 666.84	9 645 666.84	204190.0029	47.2387	47.3332	47.2387	47.0025	47.2387
28/03/2013	9 676 272.49	9 676 272.49	204190.0029	47.3886	47.4834	47.3886	47.1517	47.3886

Дата: 02/04/2013