

Изх. №70/18/03/2013

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.
05.3.2013	9 616 142.27	9 616 142.27	204218.6358	47.0875	47.1817	47.0875	46.8521	47.0875
07.3.2013	9 641 138.58	9 641 138.58	204218.6358	47.2099	47.3043	47.2099	46.9739	47.2099
12.3.2013	9 638 773.90	9 638 773.90	204218.6358	47.1983	47.2927	47.1983	46.9623	47.1983
14/03/2013	9 638 777.31	9 638 777.31	204218.6358	47.1983	47.2927	47.1983	46.9623	47.1983

Дата: 18/03/2013