

Изх. № 423/03/12/2012

**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.
20/11/2012	9 046 418.97	9 046 418.97	204218.6358	44.2977	44.3863	44.2977	44.0762	44.2977
22/11/2012	9 036 931.68	9 036 931.68	204218.6358	44.2513	44.3398	44.2513	44.0300	44.2513
27/11/2012	9 068 423.67	9 068 423.67	204218.6358	44.4055	44.4943	44.4055	44.1835	44.4055
29/11/2012	9 061 159.68	9 061 159.68	204218.6358	44.3699	44.4586	44.3699	44.1481	44.3699

Дата: 03/12/2012