

Изх. № 54/04/03/2013

**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.
19/02/2013	9 519 669.37	9 519 669.37	204218.6358	46.6151	46.7083	46.6151	46.3820	46.6151
21/02/2013	9 509 522.75	9 509 522.75	204218.6358	46.5654	46.6585	46.5654	46.3326	46.5654
26/02/2013	9 420 219.31	9 420 219.31	204218.6358	46.1281	46.2204	46.1281	45.8975	46.1281
28/02/2013	9 543 749.44	9 543 749.44	204218.6358	46.7330	46.8265	46.7330	46.4993	46.7330

Дата: 04/03/2013