

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	
					за суми до 100 000 лв.	за суми над 100 000 лв.	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
1	2	3	4	5	6		7	
02.10.2012	9 071 337.44	9 071 337.44	204218.6358	44.4197	44.5085	44.4197	44.1976	44.4197
04.10.2012	9 046 815.19	9 046 815.19	204218.6358	44.2997	44.3883	44.2997	44.0782	44.2997
09.10.2012	9 032 354.10	9 032 354.10	204218.6358	44.2288	44.3173	44.2288	44.0077	44.2288
11.10.2012	9 054 828.23	9 054 828.23	204218.6358	44.3389	44.4276	44.3389	44.1172	44.3389

Дата: 17/10/2012