

Изх. № 319/03/09/2012

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.
16/08/2012	9 076 093.58	9 076 093.58	204218.6358	44.4430	44.5319	44.4430	44.2208	44.4430
21/08/2012	9 032 600.83	9 032 600.83	204218.6358	44.2301	44.3186	44.2301	44.0089	44.2301
23/08/2012	9 057 039.61	9 057 039.61	204218.6358	44.3497	44.4384	44.3497	44.1280	44.3497
28/08/2012	9 016 597.43	9 016 597.43	204218.6358	44.1517	44.2400	44.1517	43.9309	44.1517
30/08/2012	9 070 611.23	9 070 611.23	204218.6358	44.4162	44.5050	44.4162	44.1941	44.4162

Дата: 03/09/2012