

Изх. № 11/18/01/2013

**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.
03.1.2013	9 463 689.37	9 463 689.37	204218.6358	46.3410	46.4337	46.3410	46.1093	46.3410
08.1.2013	9 535 136.98	9 535 136.98	204218.6358	46.6908	46.7842	46.6908	46.4573	46.6908
10.1.2013	9 707 943.94	9 707 943.94	204218.6358	47.5370	47.6321	47.5370	47.2993	47.5370
15/01/2013	9 629 536.51	9 629 536.51	204218.6358	47.1531	47.2474	47.1531	46.9173	47.1531

Дата: 18/01/2013