

Изх. № 442/17/12/2012

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.
04.12.2012	9 055 821.10	9 055 821.10	204218.6358	44.3438	44.4325	44.3438	44.1221	44.3438
06.12.2012	9 053 506.46	9 053 506.46	204218.6358	44.3324	44.4211	44.3324	44.1107	44.3324
11.12.2012	9 052 367.05	9 052 367.05	204218.6358	44.3268	44.4155	44.3268	44.1052	44.3268
13.12.2012	9 088 973.07	9 088 973.07	204218.6358	44.5061	44.5951	44.5061	44.2836	44.5061

Дата: 17/12/2012