

Изх. № 134/16.07.2015

**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.
02.07.2015	14 492 385.96	14 492 385.96	273812.1167	52.9282	53.0341	52.9282	52.6636	52.9282
07.07.2015	14 508 274.01	14 508 274.01	273812.1167	52.9862	53.0922	52.9862	52.7213	52.9862
09.07.2015	14 445 781.75	14 445 781.75	273812.1167	52.7580	52.8635	52.7580	52.4942	52.7580
14.07.2015	14 437 015.75	14 437 015.75	273812.1167	52.7260	52.8315	52.7260	52.4624	52.7260

Дата: 16.07.2015