

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.
05.05.2015	14 647 707.30	14 647 707.30	273812.1167	53.4955	53.6025	53.4955	53.2280	53.4955
07.05.2015	14 564 417.55	14 564 417.55	273812.1167	53.1913	53.2977	53.1913	52.9253	53.1913
12.05.2015	14 592 486.26	14 592 486.26	273812.1167	53.2938	53.4004	53.2938	53.0273	53.2938
14.05.2015	14 570 609.96	14 570 609.96	273812.1167	53.2139	53.3203	53.2139	52.9478	53.2139