

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.
02.04.2015	14 578 590.95	14 578 590.95	273812.1167	53.2430	53.3495	53.2430	52.9768	53.2430
07.04.2015	14 577 155.81	14 577 155.81	273812.1167	53.2378	53.3443	53.2378	52.9716	53.2378
09.04.2015	14 559 718.62	14 559 718.62	273812.1167	53.1741	53.2804	53.1741	52.9082	53.1741
14.04.2015	14 554 579.18	14 554 579.18	273812.1167	53.1554	53.2617	53.1554	52.8896	53.1554