

**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.
05.03.2015	14 014 500.62	14 014 500.62	273812.1167	51.1829	51.2853	51.1829	50.9270	51.1829
10.03.2015	14 026 756.50	14 026 756.50	273812.1167	51.2277	51.3302	51.2277	50.9716	51.2277
12.03.2015	14 071 854.20	14 071 854.20	273812.1167	51.3924	51.4952	51.3924	51.1354	51.3924