

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.
03.02.2015	14 043 704.16	14 043 704.16	273812.1167	51.2896	51.3922	51.2896	51.0332	51.2896
05.02.2015	14 055 066.37	14 055 066.37	273812.1167	51.3311	51.4338	51.3311	51.0744	51.3311
10.02.2015	14 013 022.15	14 013 022.15	273812.1167	51.1775	51.2799	51.1775	50.9216	51.1775
12.02.2015	13 997 548.52	13 997 548.52	273812.1167	51.1210	51.2232	51.1210	50.8654	51.1210