

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.
16.04.2015	14 530 976.67	14 530 976.67	273812.1167	53.0692	53.1753	53.0692	52.8039	53.0692
21.04.2015	14 641 919.26	14 641 919.26	273812.1167	53.4743	53.5812	53.4743	53.2069	53.4743
23.04.2015	14 600 146.23	14 600 146.23	273812.1167	53.3218	53.4284	53.3218	53.0552	53.3218
28.04.2015	14 571 052.04	14 571 052.04	273812.1167	53.2155	53.3219	53.2155	52.9494	53.2155
30.04.2015	14 550 856.41	14 550 856.41	273812.1167	53.1418	53.2481	53.1418	52.8761	53.1418