

**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.
17.03.2015	14 439 941.06	14 439 941.06	273812.1167	52.7367	52.8422	52.7367	52.4730	52.7367
19.03.2015	14 434 833.90	14 434 833.90	273812.1167	52.7180	52.8234	52.7180	52.4544	52.7180
24.03.2015	14 292 491.21	14 292 491.21	273812.1167	52.1982	52.3026	52.1982	51.9372	52.1982
26.03.2015	14 420 682.87	14 420 682.87	273812.1167	52.6663	52.7716	52.6663	52.4030	52.6663
31.03.2015	14 514 229.24	14 514 229.24	273812.1167	53.0080	53.1140	53.0080	52.7430	53.0080