

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.
01.09.2015	14 440 160.53	14 440 160.53	278941.5494	51.7677	51.8712	51.7677	51.5089	51.7677
03.09.2015	14 565 336.83	14 565 336.83	278941.5494	52.2164	52.3208	52.2164	51.9553	52.2164
08.09.2015	14 398 980.47	14 398 980.47	278941.5494	51.6201	51.7233	51.6201	51.3620	51.6201
10.09.2015	14 408 825.15	14 408 825.15	278941.5494	51.6554	51.7587	51.6554	51.3971	51.6554
15.09.2015	14 406 328.61	14 406 328.61	278941.5494	51.6464	51.7497	51.6464	51.3882	51.6464