

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.
01.10.2015	14 906 058.15	14 906 058.15	278941.5494	53.4379	53.5448	53.4379	53.1707	53.4379
06.10.2015	14 792 594.58	14 792 594.58	278941.5494	53.0312	53.1373	53.0312	52.7660	53.0312
08.10.2015	14 773 835.33	14 773 835.33	278941.5494	52.9639	53.0698	52.9639	52.6991	52.9639
13.10.2015	14 776 333.89	14 776 333.89	278941.5494	52.9729	53.0788	52.9729	52.7080	52.9729
15.10.2015	14 732 960.67	14 732 960.67	278941.5494	52.8174	52.9230	52.8174	52.5533	52.8174