

Изх. №118/16.06.2015

**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.
02.06.2015	14 461 767.70	14 461 767.70	273812.1167	52.8164	52.9220	52.8164	52.5523	52.8164
04.06.2015	14 569 755.97	14 569 755.97	273812.1167	53.2108	53.3172	53.2108	52.9447	53.2108
09.06.2015	14 503 311.98	14 503 311.98	273812.1167	52.9681	53.0740	52.9681	52.7033	52.9681
11.06.2015	14 154 420.65	14 154 420.65	273812.1167	51.6939	51.7973	51.6939	51.4354	51.6939

Дата: 16.06.2015