

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. |
| 16.07.2015 | 14 426 588.42 | 14 426 588.42 | 273812.1167 | 52.6879 | 52.7933 | 52.6879 | 52.4245 | 52.6879 |
| 21.07.2015 | 14 440 685.54 | 14 440 685.54 | 273812.1167 | 52.7394 | 52.8449 | 52.7394 | 52.4757 | 52.7394 |
| 23.07.2015 | 14 412 745.87 | 14 412 745.87 | 273812.1167 | 52.6374 | 52.7427 | 52.6374 | 52.3742 | 52.6374 |
| 28.07.2015 | 14 740 861.24 | 14 740 861.24 | 278941.5494 | 52.8457 | 52.9514 | 52.8457 | 52.5815 | 52.8457 |
| 30.07.2015 | 14 630 773.61 | 14 630 773.61 | 278941.5494 | 52.4510 | 52.5559 | 52.4510 | 52.1887 | 52.4510 |