

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.
19.05.2015	14 565 361.83	14 565 361.83	273812.1167	53.1947	53.3011	53.1947	52.9287	53.1947
21.05.2015	14 447 293.13	14 447 293.13	273812.1167	52.7635	52.8690	52.7635	52.4997	52.7635
26.05.2015	14 527 260.26	14 527 260.26	273812.1167	53.0556	53.1617	53.0556	52.7903	53.0556
28.05.2015	14 485 238.65	14 485 238.65	273812.1167	52.9021	53.0079	52.9021	52.6376	52.9021