

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. |
| 17.02.2015 | 14 027 824.03 | 14 027 824.03 | 273812.1167 | 51.2316 | 51.3341 | 51.2316 | 50.9754 | 51.2316 |
| 19.02.2015 | 14 017 854.88 | 14 017 854.88 | 273812.1167 | 51.1952 | 51.2976 | 51.1952 | 50.9392 | 51.1952 |
| 24.02.2015 | 14 045 056.83 | 14 045 056.83 | 273812.1167 | 51.2945 | 51.3971 | 51.2945 | 51.0380 | 51.2945 |
| 26.02.2015 | 14 025 158.54 | 14 025 158.54 | 273812.1167 | 51.2218 | 51.3242 | 51.2218 | 50.9657 | 51.2218 |
| 27.02.2015 | 14 055 754.48 | 14 055 754.48 | 273812.1167 | 51.3336 | 51.4363 | 51.3336 | 51.0769 | 51.3336 |