

Изм. № 208/02/08/2013

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 Балкани, РГ - 05- 1360

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.
16/07/2013	541 073.50	541 073.50	9190.8047	58.8712	58.8712	58.8712	58.5768	58.8712
18/07/2013	542 986.14	542 986.14	9190.8047	59.0793	59.0793	59.0793	58.7839	59.0793
23/07/2013	546 096.53	546 096.53	9190.8047	59.4177	59.4177	59.4177	59.1206	59.4177
25/07/2013	545 770.64	545 770.64	9190.8047	59.3822	59.3822	59.3822	59.0853	59.3822
30/07/2013	547 145.26	547 145.26	9190.8047	59.5318	59.5318	59.5318	59.2341	59.5318

Дата: 02/08/2013