

Изх. № 248/03/10/2013

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.
17/09/2013	552 827.40	552 827.40	9190.8047	60.1501	60.1501	60.1501	59.8493	60.1501
19/09/2013	553 257.77	553 257.77	9190.8047	60.1969	60.1969	60.1969	59.8959	60.1969
24/09/2013	553 790.73	553 790.73	9190.8047	60.2549	60.2549	60.2549	59.9536	60.2549
26/09/2013	553 725.27	553 725.27	9190.8047	60.2477	60.2477	60.2477	59.9465	60.2477

Дата: 03/10/2013