

Изх. № 285/16.12.2013

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.
03.12.2013	549 757.21	549 757.21	9190.8047	59.8160	59.8160	59.8160	59.5169	59.8160
05.12.2013	553 194.05	553 194.05	9190.8047	60.1899	60.1899	60.1899	59.8890	60.1899
10.12.2013	554 468.44	554 468.44	9190.8047	60.3286	60.3286	60.3286	60.0270	60.3286
12.12.2013	556 152.99	556 152.99	9190.8047	60.5119	60.5119	60.5119	60.2093	60.5119

дата: 16.12.2013