

Изх. № 67/16.04.2014

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	
					за суми до 100 000 лв.	за суми над 100 000 лв.	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
01.04.2014	593 138.97	593 138.97	9190.8047	64.5361	64.5361	64.5361	64.2134	64.5361
03.04.2014	600 979.23	600 979.23	9190.8047	65.3892	65.3892	65.3892	65.0623	65.3892
08.04.2014	596 610.50	596 610.50	9190.8047	64.9138	64.9138	64.9138	64.5892	64.9138
10.04.2014	597 864.55	597 864.55	9190.8047	65.0503	65.0503	65.0503	64.7250	65.0503
15.04.2014	595 853.43	595 853.43	9190.8047	64.8315	64.8315	64.8315	64.5073	64.8315

Дата: 16.04.2014