

Изх. № 163/01.10.2014

**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	
					за суми до 100 000 лв.	за суми над 100 000 лв.	за дялове държани до 2 год.	за дялове държани над 2 год.
1	2	3	4	5	6		7	
16.09.2014	588 902.55	588 902.55	9190.8047	64.0752	64.0752	64.0752	63.7548	64.0752
18.09.2014	587 511.98	587 511.98	9190.8047	63.9239	63.9239	63.9239	63.6043	63.9239
23.09.2014	585 644.22	585 644.22	9190.8047	63.7207	63.7207	63.7207	63.4021	63.7207
25.09.2014	584 559.18	584 559.18	9190.8047	63.6026	63.6026	63.6026	63.2846	63.6026
30.09.2014	584 446.28	584 446.28	9190.8047	63.5903	63.5903	63.5903	63.2723	63.5903

Дата: 01.10.2014