

Изх. № 178/17.10.2014

**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	
					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.
02.10.2014	584 303.09	584 303.09	9190.8047	63.5747	63.5747	63.5747	63.2568	63.5747
07.10.2014	582 912.80	582 912.80	9190.8047	63.4235	63.4235	63.4235	63.1064	63.4235
09.10.2014	582 474.48	582 474.48	9190.8047	63.3758	63.3758	63.3758	63.0589	63.3758
14.10.2014	582 281.00	582 281.00	9190.8047	63.3547	63.3547	63.3547	63.0379	63.3547

Дата: 17.10.2014