

Изх. № 05/05.01.2014

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.
16.12.2014	572 300.98	572 300.98	9190.8047	62.2689	62.2689	62.2689	61.9576	62.2689
18.12.2014	570 141.40	570 141.40	9190.8047	62.0339	62.0339	62.0339	61.7237	62.0339
23.12.2014	568 789.39	568 789.39	9190.8047	61.8868	61.8868	61.8868	61.5774	61.8868
30.12.2014	569 083.46	569 083.46	9190.8047	61.9188	61.9188	61.9188	61.6092	61.9188

Дата: 05.01.2014