

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.
17.03.2015	569 121.64	569 121.64	9399.9796	60.5450	60.5450	60.5450	60.2423	60.5450
19.03.2015	568 753.97	568 753.97	9399.9796	60.5059	60.5059	60.5059	60.2034	60.5059
24.03.2015	570 093.64	570 093.64	9399.9796	60.6484	60.6484	60.6484	60.3452	60.6484
26.03.2015	572 402.65	572 402.65	9399.9796	60.8940	60.8940	60.8940	60.5895	60.8940
31.03.2015	572 529.10	572 529.10	9399.9796	60.9075	60.9075	60.9075	60.6030	60.9075