

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.
05.05.2015	576 316.32	576 316.32	9399.9796	61.3104	61.3104	61.3104	61.0038	61.3104
07.05.2015	575 906.91	575 906.91	9399.9796	61.2668	61.2668	61.2668	60.9605	61.2668
12.05.2015	573 306.70	573 306.70	9399.9796	60.9902	60.9902	60.9902	60.6852	60.9902
14.05.2015	571 852.56	571 852.56	9399.9796	60.8355	60.8355	60.8355	60.5313	60.8355