

Изх. № 153/19/06/2013

**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.
04.6.2013	542 382.92	542 382.92	9190.8047	59.0136	59.0136	59.0136	58.7185	59.0136
06.6.2013	543 218.99	543 218.99	9190.8047	59.1046	59.1046	59.1046	58.8091	59.1046
11.6.2013	543 166.14	543 166.14	9190.8047	59.0989	59.0989	59.0989	58.8034	59.0989
13/06/2013	542 343.96	542 343.96	9190.8047	59.0094	59.0094	59.0094	58.7144	59.0094

Дата: 19/06/2013