

Изх. № 257/16.10.2013

**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.
01.10.2013	553 318.84	553 318.84	9190.8047	60.2035	60.2035	60.2035	59.9025	60.2035
03.10.2013	553 850.27	553 850.27	9190.8047	60.2613	60.2613	60.2613	59.9600	60.2613
08.10.2013	551 766.81	551 766.81	9190.8047	60.0347	60.0347	60.0347	59.7345	60.0347
10.10.2013	552 472.16	552 472.16	9190.8047	60.1114	60.1114	60.1114	59.8108	60.1114
15.10.2013	552 442.98	552 442.98	9190.8047	60.1082	60.1082	60.1082	59.8077	60.1082

Дата: 16.10.2013