

Изх. № 6/03.01.2014

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.
17.12.2013	555 639.32	555 639.32	9190.8047	60.4560	60.4560	60.4560	60.1537	60.4560
19.12.2013	557 314.71	557 314.71	9190.8047	60.6383	60.6383	60.6383	60.3351	60.6383
21.12.2013	556 193.26	556 193.26	9190.8047	60.5163	60.5163	60.5163	60.2137	60.5163
27.12.2013	556 787.22	556 787.22	9190.8047	60.5809	60.5809	60.5809	60.2780	60.5809
30.12.2013	556 352.79	556 352.79	9190.8047	60.5336	60.5336	60.5336	60.2309	60.5336

Дата: 03.01.2014