

Изх. № 15/16.01.2014

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.
02.01.2014	556 484.44	556 484.44	9190.8047	60.5480	60.5480	60.5480	60.2453	60.5480
07.01.2014	560 153.73	560 153.73	9190.8047	60.9472	60.9472	60.9472	60.6425	60.9472
09.01.2014	563 775.32	563 775.32	9190.8047	61.3412	61.3412	61.3412	61.0345	61.3412
14.01.2014	563 409.75	563 409.75	9190.8047	61.3015	61.3015	61.3015	60.9950	61.3015

Дата: 16.01.2014