

Изх. № 30/17.02.2014

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.
04.02.2014	575 891.07	575 891.07	9190.8047	62.6595	62.6595	62.6595	62.3462	62.6595
06.02.2014	576 386.16	576 386.16	9190.8047	62.7134	62.7134	62.7134	62.3998	62.7134
11.02.2014	581 277.04	581 277.04	9190.8047	63.2455	63.2455	63.2455	62.9293	63.2455
13.02.2014	585 042.80	585 042.80	9190.8047	63.6552	63.6552	63.6552	63.3369	63.6552

Дата: 17.02.2014