

Изх. № 37/04.03.2014

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.
18.02.2014	584 781.17	584 781.17	9190.8047	63.6268	63.6268	63.6268	63.3087	63.6268
20.02.2014	584 590.23	584 590.23	9190.8047	63.6060	63.6060	63.6060	63.2880	63.6060
25.02.2014	586 529.52	586 529.52	9190.8047	63.8170	63.8170	63.8170	63.4979	63.8170
27.02.2014	588 095.90	588 095.90	9190.8047	63.9874	63.9874	63.9874	63.6675	63.9874

Дата: 04.03.2014