

Изх. № 58/02.04.2014

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.
18.03.2014	593 981.95	593 981.95	9190.8047	64.6279	64.6279	64.6279	64.3048	64.6279
20.03.2014	589 333.64	589 333.64	9190.8047	64.1221	64.1221	64.1221	63.8015	64.1221
25.03.2014	593 964.97	593 964.97	9190.8047	64.6260	64.6260	64.6260	64.3029	64.6260
27.03.2014	594 340.21	594 340.21	9190.8047	64.6668	64.6668	64.6668	64.3435	64.6668

Дата: 02.04.2014