

Изх. № 103/16.06.2014

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.
03.06.2014	593 310.29	593 310.29	9190.8047	64.5548	64.5548	64.5548	64.2320	64.5548
05.06.2014	593 506.27	593 506.27	9190.8047	64.5761	64.5761	64.5761	64.2532	64.5761
10.06.2014	587 844.53	587 844.53	9190.8047	63.9601	63.9601	63.9601	63.6403	63.9601
12.06.2014	585 020.74	585 020.74	9190.8047	63.6528	63.6528	63.6528	63.3345	63.6528

Дата: 16.06.2014