

Изх. № 148/02.09.2014

**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.
19.08.2014	576 093.72	576 093.72	9190.8047	62.6815	62.6815	62.6815	62.3681	62.6815
21.08.2014	576 271.62	576 271.62	9190.8047	62.7009	62.7009	62.7009	62.3874	62.7009
26.08.2014	580 265.54	580 265.54	9190.8047	63.1354	63.1354	63.1354	62.8197	63.1354
28.08.2014	580 731.72	580 731.72	9190.8047	63.1862	63.1862	63.1862	62.8703	63.1862

Дата: 02.9.2014 г.