

Изх. №206/16.12.2014

**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.
02.12.2014	571 446.25	571 446.25	9190.8047	62.1759	62.1759	62.1759	61.8650	62.1759
04.12.2014	572 631.48	572 631.48	9190.8047	62.3048	62.3048	62.3048	61.9933	62.3048
09.12.2014	576 184.50	576 184.50	9190.8047	62.6914	62.6914	62.6914	62.3779	62.6914
11.12.2014	575 241.56	575 241.56	9190.8047	62.5888	62.5888	62.5888	62.2759	62.5888

Дата: 16.12.2014