

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.
17.02.2015	554 263.65	554 263.65	9233.8645	60.0251	60.0251	60.0251	59.7250	60.0251
19.02.2015	555 870.99	555 870.99	9233.8645	60.1992	60.1992	60.1992	59.8982	60.1992
24.02.2015	567 501.51	567 501.51	9399.9796	60.3726	60.3726	60.3726	60.0707	60.3726
26.02.2015	570 138.78	570 138.78	9399.9796	60.6532	60.6532	60.6532	60.3499	60.6532
27.02.2015	572 181.84	572 181.84	9399.9796	60.8705	60.8705	60.8705	60.5661	60.8705