

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.
16.04.2015	566 174.52	566 174.52	9399.9796	60.2315	60.2315	60.2315	59.9303	60.2315
21.04.2015	568 700.74	568 700.74	9399.9796	60.5002	60.5002	60.5002	60.1977	60.5002
23.04.2015	569 018.00	569 018.00	9399.9796	60.5340	60.5340	60.5340	60.2313	60.5340
28.04.2015	570 502.83	570 502.83	9399.9796	60.6919	60.6919	60.6919	60.3884	60.6919
30.04.2015	577 414.11	577 414.11	9399.9796	61.4272	61.4272	61.4272	61.1201	61.4272