

Изх. № 32/16.02.2017 г.

**Обобщена информация по чл.77 ал.1 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.
02.02.2017	587 133.96	587 133.96	9720.3182	60.4028	60.4028	60.4028	60.1008	60.4028
07.02.2017	589 428.01	589 428.01	9720.3182	60.6388	60.6388	60.6388	60.3356	60.6388
09.02.2017	590 939.38	590 939.38	9720.3182	60.7942	60.7942	60.7942	60.4902	60.7942
14.02.2017	587 031.26	587 031.26	9720.3182	60.3922	60.3922	60.3922	60.0902	60.3922

Дата: 16.02.2017 г.