

Изх. № 170/02.11.2016 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.
18.10.2016	575 275.43	575 275.43	9820.1335	58.5812	58.5812	58.5812	58.2883	58.5812
20.10.2016	573 781.40	573 781.40	9820.1335	58.4291	58.4291	58.4291	58.1370	58.4291
25.10.2016	574 367.25	574 367.25	9820.1335	58.4887	58.4887	58.4887	58.1963	58.4887
27.10.2016	574 850.18	574 850.18	9820.1335	58.5379	58.5379	58.5379	58.2452	58.5379

Дата: 02.11.2016 г.