

Изх. № 20/01.02.2017 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.
17.01.2017	583 114.36	583 114.36	9720.3182	59.9892	59.9892	59.9892	59.6893	59.9892
19.01.2017	582 919.40	582 919.40	9720.3182	59.9692	59.9692	59.9692	59.6694	59.9692
24.01.2017	587 058.91	587 058.91	9720.3182	60.3950	60.3950	60.3950	60.0930	60.3950
26.01.2017	590 682.12	590 682.12	9720.3182	60.7678	60.7678	60.7678	60.4640	60.7678
31.01.2017	590 206.33	590 206.33	9720.3182	60.7188	60.7188	60.7188	60.4152	60.7188

Дата: 01.02.2017 г.