

Изх. № 79/18.04.2016 г.

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.
05.04.2016	583 537.89	583 537.89	9820.1335	59.4226	59.4226	59.4226	59.1255	59.4226
07.04.2016	583 214.78	583 214.78	9820.1335	59.3897	59.3897	59.3897	59.0928	59.3897
12.04.2016	565 126.74	565 126.74	9820.1335	57.5478	57.5478	57.5478	57.2601	57.5478
14.04.2016	563 847.20	563 847.20	9820.1335	57.4175	57.4175	57.4175	57.1304	57.4175

Дата: 18.04.2016 г.