

Изх. № 89/16.05.2017

Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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
1	2	3	4	5	6	7
02.05.2017	620 136.63	620 136.63	9720.3182	63.7980	63.7980	63.7980
04.05.2017	621 020.80	621 020.80	9720.3182	63.8889	63.8889	63.8889
09.05.2017	618 762.06	618 762.06	9720.3182	63.6566	63.6566	63.6566
11.05.2017	617 693.49	617 693.49	9720.3182	63.5466	63.5466	63.5466

Дата: 16.05.2017