

Изх. № 67/05.04.2017 г.

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
16.03.2017	613 228.04	613 228.04	9720.3182	63.0872	63.0872	63.0872
21.03.2017	611 938.52	611 938.52	9720.3182	62.9546	62.9546	62.9546
23.03.2017	612 303.90	612 303.90	9720.3182	62.9922	62.9922	62.9922
28.03.2017	611 884.32	611 884.32	9720.3182	62.9490	62.9490	62.9490
30.03.2017	613 644.11	613 644.11	9720.3182	63.1300	63.1300	63.1300

Дата: 05.04.2017

Дата: