

Изх. № 154/16.09.2016 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.
01.09.2016	568 488.08	568 488.08	9820.1335	57.8901	57.8901	57.8901	57.6006	57.8901
02.09.2016	567 904.35	567 904.35	9820.1335	57.8306	57.8306	57.8306	57.5414	57.8306
08.09.2016	567 145.95	567 145.95	9820.1335	57.7534	57.7534	57.7534	57.4646	57.7534
13.09.2016	566 690.50	566 690.50	9820.1335	57.7070	57.7070	57.7070	57.4185	57.7070
15.09.2016	566 320.96	566 320.96	9820.1335	57.6694	57.6694	57.6694	57.3811	57.6694

Дата: 16.09.2016 г.