

Изх. № 94/01.06.2017 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
16.05.2017	622 489.54	622 489.54	9720.3182	64.0400	64.0400	64.0400
18.05.2017	622 079.67	622 079.67	9720.3182	63.9979	63.9979	63.9979
23.05.2017	620 756.51	620 756.51	9720.3182	63.8617	63.8617	63.8617
25.05.2017	621 333.04	621 333.04	9720.3182	63.9211	63.9211	63.9211
30.05.2017	621 816.74	621 816.74	9720.3182	63.9708	63.9708	63.9708

Дата: 01.06.2017 г.