

Изх. № 125/18.07.2016 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.
05.07.2016	565 252.84	565 252.84	9820.1335	57.5606	57.5606	57.5606	57.2728	57.5606
07.07.2016	565 985.62	565 985.62	9820.1335	57.6352	57.6352	57.6352	57.3470	57.6352
12.07.2016	564 917.71	564 917.71	9820.1335	57.5265	57.5265	57.5265	57.2389	57.5265
14.07.2016	565 530.69	565 530.69	9820.1335	57.5889	57.5889	57.5889	57.3010	57.5889

Дата: 18.07.2016 г.