

Изх. № 106/03.07.2017

**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
20.06.2017	619 234.71	619 234.71	9720.3182	63.7052	63.7052	63.7052
22.06.2017	618 830.25	618 830.25	9720.3182	63.6636	63.6636	63.6636
27.06.2017	620 417.00	620 417.00	9720.3182	63.8268	63.8268	63.8268
29.06.2017	622 806.21	622 806.21	9720.3182	64.0726	64.0726	64.0726

Дата: 03.07.2017 г.