

Изх. №141/17.08.2016 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.
02.08.2016	569 562.36	569 562.36	9820.1335	57.9995	57.9995	57.9995	57.7095	57.9995
04.08.2016	568 658.74	568 658.74	9820.1335	57.9074	57.9074	57.9074	57.6179	57.9074
09.08.2016	566 671.51	566 671.51	9820.1335	57.7051	57.7051	57.7051	57.4166	57.7051
11.08.2016	561 077.56	561 077.56	9820.1335	57.1354	57.1354	57.1354	56.8497	57.1354

Дата: 17.08.2016 г.