

Изх. № 92/16.05.2016 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.
03.05.2016	587 814.74	587 814.74	9820.1335	59.8581	59.8581	59.8581	59.5588	59.8581
05.05.2016	587 244.97	587 244.97	9820.1335	59.8001	59.8001	59.8001	59.5011	59.8001
10.05.2016	583 416.73	583 416.73	9820.1335	59.4103	59.4103	59.4103	59.1132	59.4103
12.05.2016	582 334.77	582 334.77	9820.1335	59.3001	59.3001	59.3001	59.0036	59.3001

Дата: 16.05.2016 г.