

Изх. № 46/01.03.2017 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	
					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.
16.02.2017	585 698.35	585 698.35	9720.3182	60.2551	60.2551	60.2551	59.9538	60.2551
21.02.2017	592 746.36	592 746.36	9720.3182	60.9801	60.9801	60.9801	60.6752	60.9801
23.02.2017	592 830.66	592 830.66	9720.3182	60.9888	60.9888	60.9888	60.6839	60.9888
28.02.2017	594 084.10	594 084.10	9720.3182	61.1178	61.1178	61.1178	61.1178	61.1178

Дата: 01.03.2017 г.