

Изх. № 192/16.12.2016 г.

Обобщена информация по чл.77 ал.1 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.
01.12.2016	578 311.73	578 311.73	9820.1335	58.8904	58.8904	58.8904	58.5959	58.8904
06.12.2016	578 561.05	578 561.05	9820.1335	58.9158	58.9158	58.9158	58.6212	58.9158
08.12.2016	582 648.50	582 648.50	9820.1335	59.3320	59.3320	59.3320	59.0353	59.3320
13.12.2016	578 184.23	578 184.23	9720.3182	59.4820	59.4820	59.4820	59.1846	59.4820
15.12.2016	577 186.14	577 186.14	9720.3182	59.3793	59.3793	59.3793	59.0824	59.3793

Дата: 16.12.2016 г.