

Изх. № 58/16.03.2017 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
1	2	3	4	5	6	7
02.03.2017	595 886.95	595 886.95	9720.3182	61.3032	61.3032	61.3032
07.03.2017	599 765.32	599 765.32	9720.3182	61.7022	61.7022	61.7022
09.03.2017	599 177.24	599 177.24	9720.3182	61.6417	61.6417	61.6417
14.03.2017	612 687.39	612 687.39	9720.3182	63.0316	63.0316	63.0316

Дата: 16.03.2017 г.