

Изх. № 158/03.10.2016 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.
20.09.2016	568 452.06	568 452.06	9820.1335	57.8864	57.8864	57.8864	57.5970	57.8864
21.09.2016	569 076.70	569 076.70	9820.1335	57.9500	57.9500	57.9500	57.6603	57.9500
27.09.2016	567 769.32	567 769.32	9820.1335	57.8169	57.8169	57.8169	57.5278	57.8169
29.09.2016	569 882.36	569 882.36	9820.1335	58.0320	58.0320	58.0320	57.7418	58.0320

Дата: 03.10.2016 г.