

Изх. № 102/16.06.2017 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
01.06.2017	620 801.48	620 801.48	9720.3182	63.8664	63.8664	63.8664
06.06.2017	619 766.66	619 766.66	9720.3182	63.7599	63.7599	63.7599
08.06.2017	621 313.12	621 313.12	9720.3182	63.9190	63.9190	63.9190
13.06.2017	620 927.54	620 927.54	9720.3182	63.8793	63.8793	63.8793
15.06.2017	619 405.19	619 405.19	9720.3182	63.7227	63.7227	63.7227

Дата: 16.06.2017 г.