

Изх. № 76/18.04.2017 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
04.04.2017	614 748.40	614 748.40	9720.3182	63.2436	63.2436	63.2436
06.04.2017	616 216.30	616 216.30	9720.3182	63.3947	63.3947	63.3947
11.04.2017	601 661.58	601 661.58	9720.3182	61.8973	61.8973	61.8973
13.04.2017	587 905.47	587 905.47	9720.3182	60.4821	60.4821	60.4821

Дата: 18.4.2017 г.