

Изх. № 111/16.06.2016

**Обобщена информация по чл.77 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.
02.06.2016	567 939.20	567 939.20	9820.1335	57.8342	57.8342	57.8342	57.5450	57.8342
07.06.2016	566 152.29	566 152.29	9820.1335	57.6522	57.6522	57.6522	57.3639	57.6522
09.06.2016	568 264.00	568 264.00	9820.1335	57.8672	57.8672	57.8672	57.5779	57.8672
14.06.2016	567 900.58	567 900.58	9820.1335	57.8302	57.8302	57.8302	57.5410	57.8302

Дата: 16.06.2016