

Изх. № 84/03.05.2016 г.

**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.
19.04.2016	562 224.68	562 224.68	9820.1335	57.2522	57.2522	57.2522	56.9659	57.2522
21.04.2016	564 146.78	564 146.78	9820.1335	57.4480	57.4480	57.4480	57.1608	57.4480
26.04.2016	572 603.49	572 603.49	9820.1335	58.3091	58.3091	58.3091	58.0176	58.3091
28.04.2016	583 083.24	583 083.24	9820.1335	59.3763	59.3763	59.3763	59.0794	59.3763

Дата: 03.05.2016 г.