

Изх. № 145/01.09.2016 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.
16.08.2016	566 078.75	566 078.75	9820.1335	57.6447	57.6447	57.6447	57.3565	57.6447
18.08.2016	568 292.08	568 292.08	9820.1335	57.8701	57.8701	57.8701	57.5807	57.8701
23.08.2016	568 814.21	568 814.21	9820.1335	57.9233	57.9233	57.9233	57.6337	57.9233
25.08.2016	569 082.20	569 082.20	9820.1335	57.9506	57.9506	57.9506	57.6608	57.9506
30.08.2016	567 613.36	567 613.36	9820.1335	57.8010	57.8010	57.8010	57.5120	57.8010

Дата: 01.09.2016 г.