

Изх. № 66/16.03.2016 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.
01.03.2016	576 265.09	576 265.09	9820.1335	58.6820	58.6820	58.6820	58.3886	58.6820
02.03.2016	574 940.10	574 940.10	9820.1335	58.5471	58.5471	58.5471	58.2544	58.5471
08.03.2016	576 608.65	576 608.65	9820.1335	58.7170	58.7170	58.7170	58.4234	58.7170
10.03.2016	577 064.33	577 064.33	9820.1335	58.7634	58.7634	58.7634	58.4696	58.7634
15.03.2016	586 068.56	586 068.56	9820.1335	59.6803	59.6803	59.6803	59.3819	59.6803

Дата: 16.03.2016 г.