

Изх. № 178/16.11.2016 г.

Обобщена информация по чл.77 ал.1 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.
01.11.2016	575 964.08	575 964.08	9820.1335	58.6513	58.6513	58.6513	58.3580	58.6513
03.11.2016	577 393.73	577 393.73	9820.1335	58.7969	58.7969	58.7969	58.5029	58.7969
08.11.2016	580 779.64	580 779.64	9820.1335	59.1417	59.1417	59.1417	58.8460	59.1417
10.11.2016	579 152.01	579 152.01	9820.1335	58.9760	58.9760	58.9760	58.6811	58.9760
15.11.2016	577 180.94	577 180.94	9820.1335	58.7753	58.7753	58.7753	58.4814	58.7753

Дата: 16.11.2016 г.