

Изх. № 14/16.01.2017 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.
03.01.2017	579 767.74	579 767.74	9720.3182	59.6449	59.6449	59.6449	59.3467	59.6449
05.01.2017	577 804.16	577 804.16	9720.3182	59.4429	59.4429	59.4429	59.1457	59.4429
10.01.2017	582 489.73	582 489.73	9720.3182	59.9250	59.9250	59.9250	59.6254	59.9250
12.01.2017	578 041.64	578 041.64	9720.3182	59.4674	59.4674	59.4674	59.1701	59.4674

Дата: 16.01.2017 г.