

Изх. №103/01.06.2016 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.
17.05.2016	580 412.00	580 412.00	9820.1335	59.1043	59.1043	59.1043	58.8088	59.1043
19.05.2016	579 813.16	579 813.16	9820.1335	59.0433	59.0433	59.0433	58.7481	59.0433
20.05.2016	579 350.86	579 350.86	9820.1335	58.9962	58.9962	58.9962	58.7012	58.9962
26.05.2016	579 065.68	579 065.68	9820.1335	58.9672	58.9672	58.9672	58.6724	58.9672
31.05.2016	562 399.33	562 399.33	9820.1335	57.2700	57.2700	57.2700	56.9837	57.2700

Дата: 01.06.2016 г.