

Изх. № 04/03.01.2017 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.
20.12.2016	574 398.20	574 398.20	9720.3182	59.0925	59.0925	59.0925	58.7970	59.0925
22.12.2016	574 398.54	574 398.54	9720.3182	59.0926	59.0926	59.0926	58.7971	59.0926
27.12.2016	575 726.40	575 726.40	9720.3182	59.2292	59.2292	59.2292	58.9331	59.2292
29.12.2016	578 162.21	578 162.21	9720.3182	59.4798	59.4798	59.4798	59.1824	59.4798

Дата: 03.01.2017 г.