

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.
01.10.2015	576 311.18	576 311.18	9820.1335	58.6867	58.6867	58.6867	58.3933	58.6867
06.10.2015	576 551.95	576 551.95	9820.1335	58.7112	58.7112	58.7112	58.4176	58.7112
08.10.2015	570 609.03	570 609.03	9820.1335	58.1060	58.1060	58.1060	57.8155	58.1060
13.10.2015	573 687.75	573 687.75	9820.1335	58.4195	58.4195	58.4195	58.1274	58.4195
15.10.2015	573 938.40	573 938.40	9820.1335	58.4451	58.4451	58.4451	58.1529	58.4451