

Изх. № 187/16.11.2015 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.
03.11.2015	578 783.55	578 783.55	9820.1335	58.9385	58.9385	58.9385	58.6438	58.9385
05.11.2015	577 459.87	577 459.87	9820.1335	58.8037	58.8037	58.8037	58.5097	58.8037
10.11.2015	574 780.71	574 780.71	9820.1335	58.5308	58.5308	58.5308	58.2381	58.5308
12.11.2015	573 803.71	573 803.71	9820.1335	58.4314	58.4314	58.4314	58.1392	58.4314

Дата: 16.11.2015 г.