

Изх. № 115/01.07.2016 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.
16.06.2016	568 525.57	568 525.57	9820.1335	57.8939	57.8939	57.8939	57.6044	57.8939
21.06.2016	570 116.54	570 116.54	9820.1335	58.0559	58.0559	58.0559	57.7656	58.0559
23.06.2016	571 067.18	571 067.18	9820.1335	58.1527	58.1527	58.1527	57.8619	58.1527
28.06.2016	568 241.78	568 241.78	9820.1335	57.8650	57.8650	57.8650	57.5757	57.8650
30.06.2016	567 265.21	567 265.21	9820.1335	57.7655	57.7655	57.7655	57.4767	57.7655

Дата: 01.07.2016 г.