

Изх. № 184/01.12.2016 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.
17.11.2016	576 160.45	576 160.45	9820.1335	58.6713	58.6713	58.6713	58.3779	58.6713
22.11.2016	577 268.58	577 268.58	9820.1335	58.7842	58.7842	58.7842	58.4903	58.7842
24.11.2016	577 978.12	577 978.12	9820.1335	58.8564	58.8564	58.8564	58.5621	58.8564
29.11.2016	576 902.97	576 902.97	9820.1335	58.7470	58.7470	58.7470	58.4533	58.7470

Дата: 01.12.2016 г.