

Изх. № 80/02.05.2017 г.

Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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
1	2	3	4	5	6	7
18.04.2017	587 015.91	587 015.91	9720.3182	60.3906	60.3906	60.3906
20.04.2017	594 823.07	594 823.07	9720.3182	61.1938	61.1938	61.1938
25.04.2017	595 086.68	595 086.68	9720.3182	61.2209	61.2209	61.2209
27.04.2017	593 819.69	593 819.69	9720.3182	61.0906	61.0906	61.0906

Дата: 02.5.2017 г.