

Изх. № 119/16.06.2015

**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.
02.06.2015	562 126.65	562 126.65	9399.9796	59.8008	59.8008	59.8008	59.5018	59.8008
04.06.2015	563 248.69	563 248.69	9399.9796	59.9202	59.9202	59.9202	59.6206	59.9202
09.06.2015	559 317.22	559 317.22	9399.9796	59.5020	59.5020	59.5020	59.2045	59.5020
11.06.2015	568 372.11	568 372.11	9820.1335	57.8782	57.8782	57.8782	57.5888	57.8782

Дата: 16.06.2015