

Изх. № 155/01.09.2015

**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.
18.08.2015	575 530.57	575 530.57	9820.1335	58.6072	58.6072	58.6072	58.3142	58.6072
20.08.2015	575 058.62	575 058.62	9820.1335	58.5591	58.5591	58.5591	58.2663	58.5591
25.08.2015	577 503.25	577 503.25	9820.1335	58.8081	58.8081	58.8081	58.5141	58.8081
27.08.2015	572 598.79	572 598.79	9820.1335	58.3087	58.3087	58.3087	58.0172	58.3087

Дата: 01.09.2015