

Изх. № 71/01.04.2016 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.
17.03.2016	586 106.55	586 106.55	9820.1335	59.6842	59.6842	59.6842	59.3858	59.6842
22.03.2016	584 824.23	584 824.23	9820.1335	59.5536	59.5536	59.5536	59.2558	59.5536
24.03.2016	584 787.76	584 787.76	9820.1335	59.5499	59.5499	59.5499	59.2522	59.5499
29.03.2016	577 242.74	577 242.74	9820.1335	58.7816	58.7816	58.7816	58.4877	58.7816
31.03.2016	580 936.92	580 936.92	9820.1335	59.1577	59.1577	59.1577	58.8619	59.1577

Дата: 01.04.2016 г.