

Изх. № 166/17.10.2016 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.
04.10.2016	575 125.47	575 125.47	9820.1335	58.5660	58.5660	58.5660	58.2732	58.5660
06.10.2016	575 805.97	575 805.97	9820.1335	58.6352	58.6352	58.6352	58.3420	58.6352
11.10.2016	575 203.29	575 203.29	9820.1335	58.5739	58.5739	58.5739	58.2810	58.5739
13.10.2016	573 847.07	573 847.07	9820.1335	58.4358	58.4358	58.4358	58.1436	58.4358

Дата: 17.10.2016 г.