

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
19.9.2017	600 919.26	600 919.26	9720.3182	61.8209	61.8209	61.8209
21.9.2017	602 803.40	602 803.40	9720.3182	62.0148	62.0148	62.0148
26.9.2017	602 074.74	602 074.74	9720.3182	61.9398	61.9398	61.9398
28.9.2017	604 112.92	604 112.92	9720.3182	62.1495	62.1495	62.1495