

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
20/03/2018	595 656.26	595 656.26	9720.3182	61.2795	61.2795	61.2795
22/03/2018	595 529.95	595 529.95	9720.3182	61.2665	61.2665	61.2665
27/03/2018	592 923.89	592 923.89	9720.3182	60.9984	60.9984	60.9984
29/03/2018	596 415.16	596 415.16	9720.3182	61.3576	61.3576	61.3576