

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
03/01/2018	599 259.31	599 259.31	9720.3182	61.6502	61.6502	61.6502
03/06/2018	599 561.98	599 561.98	9720.3182	61.6813	61.6813	61.6813
03/08/2018	599 354.23	599 354.23	9720.3182	61.6599	61.6599	61.6599
13/03/2018	598 102.44	598 102.44	9720.3182	61.5312	61.5312	61.5312
15/03/2018	598 219.18	598 219.18	9720.3182	61.5432	61.5432	61.5432