

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
17/05/2018	585 763.22	585 763.22	9720.3182	60.2617	60.2617	60.2617
22/05/2018	589 462.71	589 462.71	9720.3182	60.6423	60.6423	60.6423
23/05/2018	587 987.91	587 987.91	9720.3182	60.4906	60.4906	60.4906
29/05/2018	584 944.62	584 944.62	9720.3182	60.1775	60.1775	60.1775
31/05/2018	585 978.83	585 978.83	9720.3182	60.2839	60.2839	60.2839