

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
06/05/2018	584 974.18	584 974.18	9720.3182	60.1806	60.1806	60.1806
06/07/2018	585 026.57	585 026.57	9720.3182	60.1859	60.1859	60.1859
06/12/2018	584 198.36	584 198.36	9720.3182	60.1007	60.1007	60.1007
14/06/2018	583 113.16	583 113.16	9720.3182	59.9891	59.9891	59.9891