

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
04/12/2018	566 139.95	566 139.95	9720.3182	58.2429	58.2429	58.2429
06/12/2018	565 000.85	565 000.85	9720.3182	58.1258	58.1258	58.1258
11/12/2018	564 395.68	564 395.68	9720.3182	58.0635	58.0635	58.0635
13/12/2018	561 309.59	561 309.59	9720.3182	57.7460	57.7460	57.7460