

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 |
| 5.12.2017 | 606 666.27 | 606 666.27 | 9720.3182 | 62.4122 | 62.4122 | 62.4122 |
| 7.12.2017 | 605 882.13 | 605 882.13 | 9720.3182 | 62.3315 | 62.3315 | 62.3315 |
| 12.12.2017 | 606 172.07 | 606 172.07 | 9720.3182 | 62.3613 | 62.3613 | 62.3613 |
| 14.12.2017 | 604 616.92 | 604 616.92 | 9720.3182 | 62.2014 | 62.2014 | 62.2014 |