

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
01/10/2019	554 883.00	554 883.00	9720.3182	57.0849	57.0849	57.0849
03/10/2019	552 319.58	552 319.58	9720.3182	56.8211	56.8211	56.8211
08/10/2019	551 935.01	551 935.01	9720.3182	56.7816	56.7816	56.7816
10/10/2019	550 057.57	550 057.57	9720.3182	56.5884	56.5884	56.5884
15/10/2019	551 920.39	551 920.39	9720.3182	56.7801	56.7801	56.7801