

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
16/08/2018	581 284.02	581 284.02	9720.3182	59.8009	59.8009	59.8009
21/08/2018	578 205.39	578 205.39	9720.3182	59.4842	59.4842	59.4842
23/08/2018	578 137.00	578 137.00	9720.3182	59.4772	59.4772	59.4772
28/08/2018	577 277.85	577 277.85	9720.3182	59.3888	59.3888	59.3888
30/08/2018	576 236.50	576 236.50	9720.3182	59.2816	59.2816	59.2816