

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
02/10/2018	582 514.12	582 514.12	9720.3182	59.9275	59.9275	59.9275
04/10/2018	580 698.61	580 698.61	9720.3182	59.7407	59.7407	59.7407
09/10/2018	580 109.81	580 109.81	9720.3182	59.6801	59.6801	59.6801
11/10/2018	581 817.40	581 817.40	9720.3182	59.8558	59.8558	59.8558