

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
03/04/2018	594 568.74	594 568.74	9720.3182	61.1676	61.1676	61.1676
05/04/2018	593 535.06	593 535.06	9720.3182	61.0613	61.0613	61.0613
10/04/2018	595 099.62	595 099.62	9720.3182	61.2222	61.2222	61.2222
12/04/2018	593 811.69	593 811.69	9720.3182	61.0897	61.0897	61.0897