

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
17/07/2018	580 255.92	580 255.92	9720.3182	59.6952	59.6952	59.6952
19/07/2018	577 482.06	577 482.06	9720.3182	59.4098	59.4098	59.4098
24/07/2018	580 338.84	580 338.84	9720.3182	59.7037	59.7037	59.7037
26/07/2018	580 802.71	580 802.71	9720.3182	59.7514	59.7514	59.7514
31/07/2018	580 211.26	580 211.26	9720.3182	59.6906	59.6906	59.6906