

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
18/06/2019	557 919.22	557 919.22	9720.3182	57.3972	57.3972	57.3972
20/06/2019	555 905.30	555 905.30	9720.3182	57.1900	57.1900	57.1900
25/06/2019	555 821.53	555 821.53	9720.3182	57.1814	57.1814	57.1814
27/06/2019	559 122.19	559 122.19	9720.3182	57.5210	57.5210	57.5210