

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
17/01/2019	570 980.73	570 980.73	9720.3182	58.7410	58.7410	58.7410
22/01/2019	570 594.03	570 594.03	9720.3182	58.7012	58.7012	58.7012
24/01/2019	572 012.79	572 012.79	9720.3182	58.8471	58.8471	58.8471
29/01/2019	571 214.46	571 214.46	9720.3182	58.7650	58.7650	58.7650
31/01/2019	580 741.36	580 741.36	9720.3182	59.7451	59.7451	59.7451