

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
05/03/2019	574 745.90	574 745.90	9720.3182	59.1283	59.1283	59.1283
07/03/2019	572 485.14	572 485.14	9720.3182	58.8957	58.8957	58.8957
12/03/2019	569 863.49	569 863.49	9720.3182	58.6260	58.6260	58.6260
14/03/2019	568 214.93	568 214.93	9720.3182	58.4564	58.4564	58.4564