

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
16/05/2019	560 794.70	560 794.70	9720.3182	57.6930	57.6930	57.6930
21/05/2019	563 358.33	563 358.33	9720.3182	57.9568	57.9568	57.9568
23/05/2019	567 311.63	567 311.63	9720.3182	58.3635	58.3635	58.3635
28/05/2019	554 770.25	554 770.25	9720.3182	57.0733	57.0733	57.0733
30/05/2019	567 378.83	567 378.83	9720.3182	58.3704	58.3704	58.3704