

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
1.2.2018	609 773.35	609 773.35	9720.3182	62.7318	62.7318	62.7318
6.2.2018	607 715.25	607 715.25	9720.3182	62.5201	62.5201	62.5201
8.2.2018	604 888.17	604 888.17	9720.3182	62.2293	62.2293	62.2293
13.2.2018	606 736.36	606 736.36	9720.3182	62.4194	62.4194	62.4194
15.2.2018	603 922.95	603 922.95	9720.3182	62.1300	62.1300	62.1300