

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
19.12.2017	604 686.24	604 686.24	9720.3182	62.2085	62.2085	62.2085
21.12.2017	606 697.22	606 697.22	9720.3182	62.4154	62.4154	62.4154
22.12.2017	608 023.39	608 023.39	9720.3182	62.5518	62.5518	62.5518
28.12.2017	608 968.30	608 968.30	9720.3182	62.6490	62.6490	62.6490