

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
19/03/2019	568 263.02	568 263.02	9720.3182	58.4614	58.4614	58.4614
21/03/2019	567 224.80	567 224.80	9720.3182	58.3546	58.3546	58.3546
26/03/2019	564 355.80	564 355.80	9720.3182	58.0594	58.0594	58.0594
28/03/2019	564 020.28	564 020.28	9720.3182	58.0249	58.0249	58.0249