

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
03/05/2018	589 042.06	589 042.06	9720.3182	60.5991	60.5991	60.5991
08/05/2018	587 870.18	587 870.18	9720.3182	60.4785	60.4785	60.4785
10/05/2018	587 508.80	587 508.80	9720.3182	60.4413	60.4413	60.4413
15/05/2018	585 552.42	585 552.42	9720.3182	60.2400	60.2400	60.2400