

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
16.11.2017	607 956.79	607 956.79	9720.3182	62.5449	62.5449	62.5449
21.11.2017	607 093.16	607 093.16	9720.3182	62.4561	62.4561	62.4561
23.11.2017	606 158.93	606 158.93	9720.3182	62.3600	62.3600	62.3600
28.11.2017	607 755.92	607 755.92	9720.3182	62.5243	62.5243	62.5243
30.11.2017	606 698.28	606 698.28	9720.3182	62.4155	62.4155	62.4155