

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
16.10.2018	578 706.78	578 706.78	9720.3182	59.5358	59.5358	59.5358
18.10.2018	578 067.63	578 067.63	9720.3182	59.4700	59.4700	59.4700
23.10.2018	574 403.23	574 403.23	9720.3182	59.0930	59.0930	59.0930
25.10.2018	577 137.10	577 137.10	9720.3182	59.3743	59.3743	59.3743
30.10.2018	574 552.11	574 552.11	9720.3182	59.1084	59.1084	59.1084