

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
04/06/2019	566 980.34	566 980.34	9720.3182	58.3294	58.3294	58.3294
06/06/2019	565 382.22	565 382.22	9720.3182	58.1650	58.1650	58.1650
11/06/2019	560 754.68	560 754.68	9720.3182	57.6889	57.6889	57.6889
13/06/2019	561 548.35	561 548.35	9720.3182	57.7706	57.7706	57.7706