

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
16/07/2019	557 268.87	557 268.87	9720.3182	57.3303	57.3303	57.3303
18/07/2019	555 764.82	555 764.82	9720.3182	57.1756	57.1756	57.1756
23/07/2019	556 311.05	556 311.05	9720.3182	57.2318	57.2318	57.2318
25/07/2019	555 948.16	555 948.16	9720.3182	57.1944	57.1944	57.1944
30/07/2019	556 396.24	556 396.24	9720.3182	57.2405	57.2405	57.2405