

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
18/09/2018	578 109.57	578 109.57	9720.3182	59.4743	59.4743	59.4743
20/09/2018	582 768.52	582 768.52	9720.3182	59.9536	59.9536	59.9536
25/09/2018	583 064.52	583 064.52	9720.3182	59.9841	59.9841	59.9841
27/09/2018	584 540.86	584 540.86	9720.3182	60.1360	60.1360	60.1360