

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
03/01/2019	577 779.24	577 779.24	9720.3182	59.4404	59.4404	59.4404
08/01/2019	574 578.14	574 578.14	9720.3182	59.1110	59.1110	59.1110
10/01/2019	574 818.34	574 818.34	9720.3182	59.1358	59.1358	59.1358
15/01/2019	572 049.91	572 049.91	9720.3182	58.8509	58.8509	58.8509