

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
3.7.2018 г.	584 537.56	584 537.56	9720.3182	60.1356	60.1356	60.1356
5.7.2018 г.	583 127.85	583 127.85	9720.3182	59.9906	59.9906	59.9906
10.7.2018 г.	583 310.21	583 310.21	9720.3182	60.0094	60.0094	60.0094
12.7.2018 г.	583 253.82	583 253.82	9720.3182	60.0036	60.0036	60.0036