

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
04/09/2018	578 269.92	578 269.92	9720.3182	59.4908	59.4908	59.4908
05/09/2018	578 088.18	578 088.18	9720.3182	59.4721	59.4721	59.4721
11/09/2018	578 394.16	578 394.16	9720.3182	59.5036	59.5036	59.5036
13/09/2018	578 629.28	578 629.28	9720.3182	59.5278	59.5278	59.5278