

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
02/08/2018	580 731.10	580 731.10	9720.3182	59.7440	59.7440	59.7440
07/08/2018	580 918.43	580 918.43	9720.3182	59.7633	59.7633	59.7633
09/08/2018	579 096.24	579 096.24	9720.3182	59.5759	59.5759	59.5759
14/08/2018	578 539.42	578 539.42	9720.3182	59.5186	59.5186	59.5186