

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
03/09/2019	562 921.04	562 921.04	9720.3182	57.9118	57.9118	57.9118
05/09/2019	562 994.26	562 994.26	9720.3182	57.9193	57.9193	57.9193
10/09/2019	559 085.91	559 085.91	9720.3182	57.5172	57.5172	57.5172
12/09/2019	559 740.91	559 740.91	9720.3182	57.5846	57.5846	57.5846