**ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД**

гр. София 1303 област София (столица), община Столична тел.: 02 903 56 43, 02 903 56 40
район р-н Възраждане бул. Тодор Александров No 117 e-mail: asset.management@teximbank.bg

 [www.teximbank.bg/am](http://www.teximbank.bg/am)

На основание чл. 64 ал.1 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме за определените цени за дялове, като следва:

|  |
| --- |
| **Цени на един дял за** **01/09/2020 г.** |
| Договорен фонд | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Нетна стойност на активите | Брой на дяловете в обращение |
| **ДФ „Тексим Балкани”** | **53.6595лв.** | **53.6595лв.** | **53.6595лв.** | **521 587.82 лв.** | **9 720.3182** |
| Цените са валидни за поръчки, подадени до предходния работен ден |

За **Договорен фонд Тексим Балкани** - няма разходи по емитиране и обратно изкупуване.

In accordance with the requirements of article 64 para 1 of the Law On The Activities Of Collective Investment Schemes And Other Collective Investment Undertakings and pursuant to the Prospectus of Texim Balkani Mutual Fund we inform you of the fund’s value per unit:

|  |
| --- |
| **Prices per unit as at** **01/09/2020** |
| Mutual Fund | Net asset value per unit | Issue price | Redemption price | Net asset value | Number of units outstanding |
| **Texim Balkani Mutual Fund** | **53.6595BGN** | **53.6595BGN** | **53.6595BGN** | **521 587.82BGN** | **9 720.3182** |
| These prices are valid for orders transmitted till the previous working day. |

For **Texim** **Balkani Mutual Fund** - There are no expenditures for issuing of units and for unit redemption.