

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
18.05.2021	558 543.92	558 543.92	9720.3182	57.4615	57.4615	57.4615
20.05.2021	559 728.86	559 728.86	9720.3182	57.5834	57.5834	57.5834
25.05.2021	561 118.77	561 118.77	9720.3182	57.7264	57.7264	57.7264
27.05.2021	561 008.23	561 008.23	9720.3182	57.7150	57.7150	57.7150