

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
02.11.2021	562 438.55	562 438.55	9720.3182	57.8622	57.8622	57.8622
04.11.2021	562 876.84	562 876.84	9720.3182	57.9072	57.9072	57.9072
09.11.2021	564 488.43	564 488.43	9720.3182	58.0730	58.0730	58.0730
11.11.2021	564 138.95	564 138.95	9720.3182	58.0371	58.0371	58.0371