

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
19/11/2019	551 272.59	551 272.59	9720.3182	56.7134	56.7134	56.7134
21/11/2019	550 273.10	550 273.10	9720.3182	56.6106	56.6106	56.6106
26/11/2019	549 897.67	549 897.67	9720.3182	56.5720	56.5720	56.5720
28/11/2019	550 085.28	550 085.28	9720.3182	56.5913	56.5913	56.5913