

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
04/08/2020	524 157.62	524 157.62	9720.3182	53.9239	53.9239	53.9239
06/08/2020	524 780.53	524 780.53	9720.3182	53.9880	53.9880	53.9880
11/08/2020	523 763.77	523 763.77	9720.3182	53.8834	53.8834	53.8834
13/08/2020	523 465.26	523 465.26	9720.3182	53.8527	53.8527	53.8527