

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
05/01/2021	544 231.86	544 231.86	9720.3182	55.9891	55.9891	55.9891
07/01/2021	545 390.10	545 390.10	9720.3182	56.1083	56.1083	56.1083
12/01/2021	544 842.53	544 842.53	9720.3182	56.0519	56.0519	56.0519
14/01/2021	544 203.76	544 203.76	9720.3182	55.9862	55.9862	55.9862