

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
20/10/2020	540 191.39	540 191.39	9720.3182	55.5734	55.5734	55.5734
22/10/2020	540 200.66	540 200.66	9720.3182	55.5744	55.5744	55.5744
27/10/2020	538 635.32	538 635.32	9720.3182	55.4133	55.4133	55.4133
29/10/2020	539 498.56	539 498.56	9720.3182	55.5022	55.5022	55.5022