

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
02/03/2021	550 780.21	550 780.21	9720.3182	56.6628	56.6628	56.6628
04/03/2021	549 656.19	549 656.19	9720.3182	56.5471	56.5471	56.5471
09/03/2021	550 448.60	550 448.60	9720.3182	56.6287	56.6287	56.6287
11/03/2021	549 982.18	549 982.18	9720.3182	56.5807	56.5807	56.5807