

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
17/12/2019	550 288.63	550 288.63	9720.3182	56.6122	56.6122	56.6122
19/12/2019	551 306.21	551 306.21	9720.3182	56.7169	56.7169	56.7169
23/12/2019	552 589.17	552 589.17	9720.3182	56.8489	56.8489	56.8489
27/12/2019	549 754.90	549 754.90	9720.3182	56.5573	56.5573	56.5573
31/12/2019	553 944.27	553 944.27	9720.3182	56.9883	56.9883	56.9883