

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
01/09/2020	521 587.82	521 587.82	9720.3182	53.6595	53.6595	53.6595
03/09/2020	523 508.81	523 508.81	9720.3182	53.8572	53.8572	53.8572
08/09/2020	522 178.82	522 178.82	9720.3182	53.7203	53.7203	53.7203
10/09/2020	523 358.79	523 358.79	9720.3182	53.8417	53.8417	53.8417
15/09/2020	524 822.91	524 822.91	9720.3182	53.9924	53.9924	53.9924