

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
02.12.2021	562 526.84	562 526.84	9720.3182	57.8712	57.8712	57.8712
07.12.2021	561 040.04	561 040.04	9720.3182	57.7183	57.7183	57.7183
09.12.2021	560 293.30	560 293.30	9720.3182	57.6415	57.6415	57.6415
14.12.2021	560 485.03	560 485.03	9720.3182	57.6612	57.6612	57.6612