

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
05.10.2021	564 159.35	564 159.35	9720.3182	58.0392	58.0392	58.0392
07.10.2021	563 401.09	563 401.09	9720.3182	57.9612	57.9612	57.9612
12.10.2021	562 673.34	562 673.34	9720.3182	57.8863	57.8863	57.8863
14.10.2021	563 606.42	563 606.42	9720.3182	57.9823	57.9823	57.9823