

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
17/03/2020	518 756.42	518 756.42	9720.3182	53.3683	53.3683	53.3683
19/03/2020	514 985.55	514 985.55	9720.3182	52.9803	52.9803	52.9803
24/03/2020	516 592.81	516 592.81	9720.3182	53.1457	53.1457	53.1457
26/03/2020	519 178.84	519 178.84	9720.3182	53.4117	53.4117	53.4117
31/03/2020	524 233.24	524 233.24	9720.3182	53.9317	53.9317	53.9317