

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
20/04/2021	549 232.18	549 232.18	9720.3182	56.5035	56.5035	56.5035
22/04/2021	550 987.23	550 987.23	9720.3182	56.6841	56.6841	56.6841
27/04/2021	559 468.25	559 468.25	9720.3182	57.5566	57.5566	57.5566
29/04/2021	560 131.48	560 131.48	9720.3182	57.6248	57.6248	57.6248