

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
03/12/2019	551 770.00	551 770.00	9720.3182	56.7646	56.7646	56.7646
05/12/2019	549 396.44	549 396.44	9720.3182	56.5204	56.5204	56.5204
10/12/2019	550 631.98	550 631.98	9720.3182	56.6475	56.6475	56.6475
12/12/2019	549 780.09	549 780.09	9720.3182	56.5599	56.5599	56.5599