

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 |
| 19.10.2021 | 567 938.89 | 567 938.89 | 9720.3182 | 58.4280 | 58.4280 | 58.4280 |
| 21.10.2021 | 567 516.73 | 567 516.73 | 9720.3182 | 58.3846 | 58.3846 | 58.3846 |
| 26.10.2021 | 565 573.81 | 565 573.81 | 9720.3182 | 58.1847 | 58.1847 | 58.1847 |
| 28.10.2021 | 563 121.30 | 563 121.30 | 9720.3182 | 57.9324 | 57.9324 | 57.9324 |