

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
16/03/2021	548 741.03	548 741.03	9720.3182	56.4530	56.4530	56.4530
18/03/2021	548 885.31	548 885.31	9720.3182	56.4678	56.4678	56.4678
23/03/2021	550 188.76	550 188.76	9720.3182	56.6019	56.6019	56.6019
25/03/2021	551 474.31	551 474.31	9720.3182	56.7342	56.7342	56.7342
30/03/2021	545 135.33	545 135.33	9720.3182	56.0820	56.0820	56.0820