

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
01/12/2020	541 068.92	541 068.92	9720.3182	55.6637	55.6637	55.6637
03/12/2020	540 571.59	540 571.59	9720.3182	55.6125	55.6125	55.6125
08/12/2020	540 210.00	540 210.00	9720.3182	55.5753	55.5753	55.5753
10/12/2020	540 967.48	540 967.48	9720.3182	55.6533	55.6533	55.6533
15/12/2020	539 563.99	539 563.99	9720.3182	55.5089	55.5089	55.5089