

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
18/02/2020	548 545.86	548 545.86	9720.3182	56.4329	56.4329	56.4329
20/02/2020	545 392.85	545 392.85	9720.3182	56.1085	56.1085	56.1085
25/02/2020	545 636.17	545 636.17	9720.3182	56.1336	56.1336	56.1336
27/02/2020	545 322.79	545 322.79	9720.3182	56.1013	56.1013	56.1013