

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
18/08/2020	521 475.98	521 475.98	9720.3182	53.6480	53.6480	53.6480
20/08/2020	522 325.14	522 325.14	9720.3182	53.7354	53.7354	53.7354
25/08/2020	520 048.07	520 048.07	9720.3182	53.5011	53.5011	53.5011
27/08/2020	520 463.28	520 463.28	9720.3182	53.5439	53.5439	53.5439