

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
17/11/2020	540 504.54	540 504.54	9720.3182	55.6056	55.6056	55.6056
19/11/2020	539 678.72	539 678.72	9720.3182	55.5207	55.5207	55.5207
24/11/2020	539 391.50	539 391.50	9720.3182	55.4911	55.4911	55.4911
26/11/2020	540 220.54	540 220.54	9720.3182	55.5764	55.5764	55.5764