

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
02/01/2020	553 373.56	553 373.56	9720.3182	56.9296	56.9296	56.9296
07/01/2020	552 858.11	552 858.11	9720.3182	56.8765	56.8765	56.8765
09/01/2020	555 007.03	555 007.03	9720.3182	57.0976	57.0976	57.0976
14/01/2020	555 186.90	555 186.90	9720.3182	57.1161	57.1161	57.1161