

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
02/07/2020	535 423.37	535 423.37	9720.3182	55.0829	55.0829	55.0829
07/07/2020	533 922.41	533 922.41	9720.3182	54.9285	54.9285	54.9285
09/07/2020	534 431.45	534 431.45	9720.3182	54.9809	54.9809	54.9809
14/07/2020	531 955.70	531 955.70	9720.3182	54.7262	54.7262	54.7262