

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
01/10/2020	527 900.18	527 900.18	9720.3182	54.3089	54.3089	54.3089
06/10/2020	527 627.29	527 627.29	9720.3182	54.2809	54.2809	54.2809
08/10/2020	519 785.26	519 785.26	9720.3182	53.4741	53.4741	53.4741
13/10/2020	519 089.29	519 089.29	9720.3182	53.4025	53.4025	53.4025
15/10/2020	540 294.24	540 294.24	9720.3182	55.5840	55.5840	55.5840