

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 |
| 05/05/2020 | 533 018.00 | 533 018.00 | 9720.3182 | 54.8354 | 54.8354 | 54.8354 |
| 07/05/2020 | 532 485.06 | 532 485.06 | 9720.3182 | 54.7806 | 54.7806 | 54.7806 |
| 12/05/2020 | 535 041.24 | 535 041.24 | 9720.3182 | 55.0436 | 55.0436 | 55.0436 |
| 14/05/2020 | 535 425.45 | 535 425.45 | 9720.3182 | 55.0831 | 55.0831 | 55.0831 |