

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
04/02/2020	552 752.87	552 752.87	9720.3182	56.8657	56.8657	56.8657
06/02/2020	550 922.20	550 922.20	9720.3182	56.6774	56.6774	56.6774
11/02/2020	551 457.07	551 457.07	9720.3182	56.7324	56.7324	56.7324
12/02/2020	550 570.96	550 570.96	9720.3182	56.6412	56.6412	56.6412