

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
02/04/2020	524 269.04	524 269.04	9720.3182	53.9354	53.9354	53.9354
07/04/2020	525 940.43	525 940.43	9720.3182	54.1073	54.1073	54.1073
09/04/2020	527 249.13	527 249.13	9720.3182	54.2420	54.2420	54.2420
14/04/2020	529 249.48	529 249.48	9720.3182	54.4478	54.4478	54.4478