

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
01.07.2021	564 344.80	564 344.80	9720.3182	58.0583	58.0583	58.0583
06.07.2021	559 935.74	559 935.74	9720.3182	57.6047	57.6047	57.6047
08.07.2021	561 297.03	561 297.03	9720.3182	57.7447	57.7447	57.7447
13.07.2021	562 718.69	562 718.69	9720.3182	57.8910	57.8910	57.8910
15.07.2021	561 396.28	561 396.28	9720.3182	57.7549	57.7549	57.7549