

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
17/09/2020	525 152.83	525 152.83	9720.3182	54.0263	54.0263	54.0263
21/09/2020	525 956.34	525 956.34	9720.3182	54.1090	54.1090	54.1090
24/09/2020	524 639.55	524 639.55	9720.3182	53.9735	53.9735	53.9735
29/09/2020	526 467.07	526 467.07	9720.3182	54.1615	54.1615	54.1615