

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
17/09/2019	560 043.28	560 043.28	9720.3182	57.6157	57.6157	57.6157
19/09/2019	558 802.25	558 802.25	9720.3182	57.4881	57.4881	57.4881
24/09/2019	543 026.36	543 026.36	9720.3182	55.8651	55.8651	55.8651
26/09/2019	548 036.84	548 036.84	9720.3182	56.3805	56.3805	56.3805