

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
16/04/2020	527 667.59	527 667.59	9720.3182	54.2850	54.2850	54.2850
21/04/2020	523 703.95	523 703.95	9720.3182	53.8772	53.8772	53.8772
23/04/2020	525 955.68	525 955.68	9720.3182	54.1089	54.1089	54.1089
28/04/2020	527 091.89	527 091.89	9720.3182	54.2258	54.2258	54.2258
30/04/2020	532 619.74	532 619.74	9720.3182	54.7945	54.7945	54.7945