

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
17/12/2020	539 769.92	539 769.92	9720.3182	55.5301	55.5301	55.5301
22/12/2020	543 606.08	543 606.08	9720.3182	55.9247	55.9247	55.9247
23/12/2020	543 220.17	543 220.17	9720.3182	55.8850	55.8850	55.8850
29/12/2020	542 983.75	542 983.75	9720.3182	55.8607	55.8607	55.8607
31/12/2020	544 543.52	544 543.52	9720.3182	56.0212	56.0212	56.0212