

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
19/01/2021	553 200.33	553 200.33	9720.3182	56.9118	56.9118	56.9118
21/01/2021	553 646.54	553 646.54	9720.3182	56.9577	56.9577	56.9577
26/01/2021	554 787.61	554 787.61	9720.3182	57.0750	57.0750	57.0750
28/01/2021	553 347.38	553 347.38	9720.3182	56.9269	56.9269	56.9269