

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
16/06/2020	542 443.80	542 443.80	9720.3182	55.8051	55.8051	55.8051
18/06/2020	542 001.59	542 001.59	9720.3182	55.7597	55.7597	55.7597
23/06/2020	537 976.43	537 976.43	9720.3182	55.3456	55.3456	55.3456
25/06/2020	538 643.12	538 643.12	9720.3182	55.4141	55.4141	55.4141
30/06/2020	535 175.79	535 175.79	9720.3182	55.0574	55.0574	55.0574