

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
17.06.2021	570 168.09	570 168.09	9720.3182	58.6573	58.6573	58.6573
22.06.2021	566 032.41	566 032.41	9720.3182	58.2319	58.2319	58.2319
24.06.2021	562 455.68	562 455.68	9720.3182	57.8639	57.8639	57.8639
29.06.2021	563 136.31	563 136.31	9720.3182	57.9339	57.9339	57.9339