

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
17/10/2019	550 470.80	550 470.80	9720.3182	56.6309	56.6309	56.6309
22/10/2019	554 076.58	554 076.58	9720.3182	57.0019	57.0019	57.0019
24/10/2019	555 122.00	555 122.00	9720.3182	57.1094	57.1094	57.1094
29/10/2019	549 141.87	549 141.87	9720.3182	56.4942	56.4942	56.4942
31/10/2019	553 870.48	553 870.48	9720.3182	56.9807	56.9807	56.9807