

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
16/01/2020	553 256.51	553 256.51	9720.3182	56.9175	56.9175	56.9175
21/01/2020	553 397.71	553 397.71	9720.3182	56.9321	56.9321	56.9321
23/01/2020	554 644.07	554 644.07	9720.3182	57.0603	57.0603	57.0603
28/01/2020	553 698.40	553 698.40	9720.3182	56.9630	56.9630	56.9630
30/01/2020	551 982.29	551 982.29	9720.3182	56.7864	56.7864	56.7864