

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
02/03/2020	544 847.19	544 847.19	9720.3182	56.0524	56.0524	56.0524
05/03/2020	541 272.83	541 272.83	9720.3182	55.6847	55.6847	55.6847
10/03/2020	527 216.36	527 216.36	9720.3182	54.2386	54.2386	54.2386
12/03/2020	526 111.01	526 111.01	9720.3182	54.1249	54.1249	54.1249