

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
03.08.2021	559 440.03	559 440.03	9720.3182	57.5537	57.5537	57.5537
05.08.2021	560 007.12	560 007.12	9720.3182	57.6120	57.6120	57.6120
10.08.2021	560 804.27	560 804.27	9720.3182	57.6940	57.6940	57.6940
12.08.2021	561 737.14	561 737.14	9720.3182	57.7900	57.7900	57.7900