

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
16.12.2021	562 387.63	562 387.63	9720.3182	57.8569	57.8569	57.8569
21.12.2021	562 560.96	562 560.96	9720.3182	57.8747	57.8747	57.8747
23.12.2021	563 303.16	563 303.16	9720.3182	57.9511	57.9511	57.9511
30.12.2021	563 837.09	563 837.09	9720.3182	58.0060	58.0060	58.0060