

Обобщена информация по чл, 77, ал, 1 от Наредба № 44 от 20,10, 2011 г, 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

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв,</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обращение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
17,03,2023	571610,64	571610,64	9720,3182	58,8058	58,8058	58,8058	16,03,2023
22,03,2023	570566,10	570566,10	9720,3182	58,6983	58,6983	58,6983	21,03,2023
24,03,2023	572072,50	572072,50	9720,3182	58,8533	58,8533	58,8533	23,03,2023
29,03,2023	572580,54	572580,54	9720,3182	58,9055	58,9055	58,9055	28,03,2023
31,03,2023	573485,19	573485,19	9720,3182	58,9986	58,9986	58,9986	30,03,2023