

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>
05.04.2023	572 267.03	572 267.03	9720.3182	58.8733	58.8733	58.8733	04.04.2023
07.04.2023	574 024.55	574 024.55	9720.3182	59.0541	59.0541	59.0541	06.04.2023
12.04.2023	573 726.02	573 726.02	9720.3182	59.0234	59.0234	59.0234	11.04.2023
14.04.2023	575 110.73	575 110.73	9720.3182	59.1658	59.1658	59.1658	13.04.2023
19.04.2023	575 423.35	575 423.35	9720.3182	59.1980	59.1980	59.1980	18.04.2023
21.04.2023	575 858.44	575 858.44	9720.3182	59.2428	59.2428	59.2428	20.04.2023
26.04.2023	574 323.70	574 323.70	9720.3182	59.0849	59.0849	59.0849	25.04.2023
28.04.2023	571 802.60	571 802.60	9720.3182	58.8255	58.8255	58.8255	27.04.2023