

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> |
|---------------------------|---|--|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.11.2022 | 557 660.12 | 557 660.12 | 9720.3182 | 57.3706 | 57.3706 | 57.3706 | 01.11.2022 |
| 04.11.2022 | 556 548.12 | 556 548.12 | 9720.3182 | 57.2562 | 57.2562 | 57.2562 | 03.11.2022 |
| 09.11.2022 | 557 872.80 | 557 872.80 | 9720.3182 | 57.3924 | 57.3924 | 57.3924 | 08.11.2022 |
| 11.11.2022 | 559 331.63 | 559 331.63 | 9720.3182 | 57.5425 | 57.5425 | 57.5425 | 10.11.2022 |