

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>
02.12.2022	560 630.13	560 630.13	9720.3182	57.6761	57.6761	57.6761	01.12.2022
07.12.2022	560 595.24	560 595.24	9720.3182	57.6725	57.6725	57.6725	06.12.2022
09.12.2022	561 602.22	561 602.22	9720.3182	57.7761	57.7761	57.7761	08.12.2022
14.12.2022	560 733.71	560 733.71	9720.3182	57.6868	57.6868	57.6868	13.12.2022