

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
16.12.2022	562 856.55	562 856.55	9720.3182	57.9052	57.9052	57.9052	15.12.2022
21.12.2022	562 255.04	562 255.04	9720.3182	57.8433	57.8433	57.8433	20.12.2022
23.12.2022	567 434.89	567 434.89	9720.3182	58.3762	58.3762	58.3762	22.12.2022
29.12.2022	568 296.70	568 296.70	9720.3182	58.4648	58.4648	58.4648	23.12.2022