

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>
01.03.2023	572 623.65	572 623.65	9720.3182	58.9100	58.9100	58.9100	28.02.2023
06.03.2023	571 375.90	571 375.90	9720.3182	58.7816	58.7816	58.7816	02.03.2023
08.03.2023	572 194.24	572 194.24	9720.3182	58.8658	58.8658	58.8658	07.03.2023
10.03.2023	571 730.50	571 730.50	9720.3182	58.8181	58.8181	58.8181	09.03.2023
15.03.2023	572 376.52	572 376.52	9720.3182	58.8845	58.8845	58.8845	14.03.2023