

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
03.05.2023	573 377.84	573 377.84	9720.3182	58.9876	58.9876	58.9876	02.05.2023
05.05.2023	573 052.17	573 052.17	9720.3182	58.9541	58.9541	58.9541	04.05.2023
10.05.2023	574 427.07	574 427.07	9720.3182	59.0955	59.0955	59.0955	09.05.2023
12.05.2023	575 196.77	575 196.77	9720.3182	59.1747	59.1747	59.1747	11.05.2023
17.05.2023	574 501.53	574 501.53	9720.3182	59.1032	59.1032	59.1032	16.05.2023
19.05.2023	573 809.48	573 809.48	9720.3182	59.0320	59.0320	59.0320	18.05.2023
25.05.2023	577 972.41	577 972.41	9720.3182	59.4602	59.4602	59.4602	23.05.2023
26.05.2023	577 966.17	577 966.17	9720.3182	59.4596	59.4596	59.4596	25.05.2023
31.05.2023	577 037.16	577 037.16	9720.3182	59.3640	59.3640	59.3640	30.05.2023