

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
05.10.2022	554 636.99	554 636.99	9720.3182	57.0596	57.0596	57.0596	04.10.2022
07.10.2022	554 148.12	554 148.12	9720.3182	57.0093	57.0093	57.0093	06.10.2022
12.10.2022	552 885.44	552 885.44	9720.3182	56.8794	56.8794	56.8794	11.10.2022
14.10.2022	551 542.14	551 542.14	9720.3182	56.7412	56.7412	56.7412	13.10.2022