

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
18.01.2023	569 980.96	569 980.96	9720.3182	58.6381	58.6381	58.6381	17.01.2023
20.01.2023	569 802.23	569 802.23	9720.3182	58.6197	58.6197	58.6197	19.01.2023
25.01.2023	565 659.71	565 659.71	9720.3182	58.1935	58.1935	58.1935	24.01.2023
27.01.2023	565 915.84	565 915.84	9720.3182	58.2199	58.2199	58.2199	26.01.2023