

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
16.11.2022	559 184.51	559 184.51	9720.3182	57.5274	57.5274	57.5274	15.11.2022
18.11.2022	558 962.99	558 962.99	9720.3182	57.5046	57.5046	57.5046	17.11.2022
23.11.2022	558 553.75	558 553.75	9720.3182	57.4625	57.4625	57.4625	22.11.2022
25.11.2022	559 888.81	559 888.81	9720.3182	57.5998	57.5998	57.5998	24.11.2022
30.11.2022	560 742.92	560 742.92	9720.3182	57.6877	57.6877	57.6877	29.11.2022