

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
03.08.2022	560 048.63	560 048.63	9720.3182	57.6163	57.6163	57.6163	02.08.2022
05.08.2022	560 742.09	560 742.09	9720.3182	57.6876	57.6876	57.6876	04.08.2022
10.08.2022	559 877.90	559 877.90	9720.3182	57.5987	57.5987	57.5987	09.08.2022
12.08.2022	560 767.51	560 767.51	9720.3182	57.6902	57.6902	57.6902	11.08.2022