

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
17.08.2022	562 435.30	562 435.30	9720.3182	57.8618	57.8618	57.8618	16.08.2022
19.08.2022	562 625.35	562 625.35	9720.3182	57.8814	57.8814	57.8814	18.08.2022
24.08.2022	562 721.74	562 721.74	9720.3182	57.8913	57.8913	57.8913	23.08.2022
26.08.2022	565 010.62	565 010.62	9720.3182	58.1268	58.1268	58.1268	25.08.2022
31.08.2022	564 966.57	564 966.57	9720.3182	58.1222	58.1222	58.1222	30.08.2022