

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
04.01.2023	569 387.04	569 387.04	9720.3182	58.5770	58.5770	58.5770	03.01.2023
06.01.2023	569 853.29	569 853.29	9720.3182	58.6250	58.6250	58.6250	05.01.2023
11.01.2023	570 455.30	570 455.30	9720.3182	58.6869	58.6869	58.6869	10.01.2023
13.01.2023	570 062.45	570 062.45	9720.3182	58.6465	58.6465	58.6465	12.01.2023