

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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
02.06.2023	578 962.01	578 962.01	9720.3182	59.5620	59.5620	59.5620	01.06.2023
07.06.2023	580 530.33	580 530.33	9720.3182	59.7234	59.7234	59.7234	06.06.2023
09.06.2023	580 381.63	580 381.63	9720.3182	59.7081	59.7081	59.7081	08.06.2023
14.06.2023	582 068.48	582 068.48	9720.3182	59.8816	59.8816	59.8816	13.06.2023
16.06.2023	581 700.74	581 700.74	9720.3182	59.8438	59.8438	59.8438	15.06.2023
21.06.2023	581 685.91	581 685.91	9720.3182	59.8423	59.8423	59.8423	20.06.2023
23.06.2023	582 627.61	582 627.61	9720.3182	59.9391	59.9391	59.9391	22.06.2023
28.06.2023	581 770.74	581 770.74	9720.3182	59.8510	59.8510	59.8510	27.06.2023
30.06.2023	580 381.05	580 381.05	9720.3182	59.7080	59.7080	59.7080	29.06.2023