

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
19.10.2022	551 599.48	551 599.48	9720.3182	56.7471	56.7471	56.7471	18.10.2022
21.10.2022	553 018.25	553 018.25	9720.3182	56.8930	56.8930	56.8930	20.10.2022
26.10.2022	555 408.40	555 408.40	9720.3182	57.1389	57.1389	57.1389	25.10.2022
28.10.2022	556 919.39	556 919.39	9720.3182	57.2944	57.2944	57.2944	27.10.2022