

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
16.09.2022	559 335.93	559 335.93	9720.3182	57.5430	57.5430	57.5430	15.09.2022
21.09.2022	561 572.44	561 572.44	9720.3182	57.7731	57.7731	57.7731	20.09.2022
23.09.2022	560 218.14	560 218.14	9720.3182	57.6337	57.6337	57.6337	21.09.2022
28.09.2022	559 298.97	559 298.97	9720.3182	57.5392	57.5392	57.5392	27.09.2022
30.09.2022	561 215.72	561 215.72	9720.3182	57.7364	57.7364	57.7364	29.09.2022