

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
01.06.2022	567 347.69	567 347.69	9720.3182	58.3672	58.3672	58.3672	31.05.2022
03.06.2022	568 852.89	568 852.89	9720.3182	58.5220	58.5220	58.5220	02.06.2022
08.06.2022	571 327.16	571 327.16	9720.3182	58.7766	58.7766	58.7766	07.06.2022
10.06.2022	570 680.66	570 680.66	9720.3182	58.7101	58.7101	58.7101	09.06.2022
15.06.2022	570 248.75	570 248.75	9720.3182	58.6656	58.6656	58.6656	14.06.2022