

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
19,01,2022	572402,68	572402,68	9720,3182	58,8872	58,8872	58,8872	18,01,2022
21,01,2022	569992,63	569992,63	9720,3182	58,6393	58,6393	58,6393	20,01,2022
26,01,2022	566949,21	566949,21	9720,3182	58,3262	58,3262	58,3262	25,01,2022
28,01,2022	568959,62	568959,62	9720,3182	58,5330	58,5330	58,5330	27,01,2022