

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
18.05.2022	568 984.63	568 984.63	9720.3182	58.5356	58.5356	58.5356	17.05.2022
20.05.2022	568 388.84	568 388.84	9720.3182	58.4743	58.4743	58.4743	19.05.2022
25.05.2022	568 735.92	568 735.92	9720.3182	58.5100	58.5100	58.5100	23.05.2022
27.05.2022	566 879.25	566 879.25	9720.3182	58.3190	58.3190	58.3190	26.05.2022