

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
04.05.2022	570 646.22	570 646.22	9720.3182	58.7065	58.7065	58.7065	03.05.2022
09.05.2022	569 851.35	569 851.35	9720.3182	58.6248	58.6248	58.6248	05.05.2022
11.05.2022	566 479.70	566 479.70	9720.3182	58.2779	58.2779	58.2779	10.05.2022
13.05.2022	569 028.02	569 028.02	9720.3182	58.5401	58.5401	58.5401	12.05.2022