

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
16,03,2022	566533,98	566533,98	9720,3182	58,2835	58,2835	58,2835	15,03,2022
18,03,2022	566556,92	566556,92	9720,3182	58,2858	58,2858	58,2858	17,03,2022
23,03,2022	566886,41	566886,41	9720,3182	58,3197	58,3197	58,3197	22,03,2022
25,03,2022	568 476.00	568 476.00	9720,3182	58,4833	58,4833	58,4833	24,03,2022
30,03,2022	572287,31	572287,31	9720,3182	58,8754	58,8754	58,8754	29,03,2022