

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
02.03.2022	562 402.90	562 402.90	9720.3182	57.8585	57.8585	57.8585	01.03.2022
04.03.2022	561 964.12	561 964.12	9720.3182	57.8133	57.8133	57.8133	02.03.2022
09.03.2022	559 414.46	559 414.46	9720.3182	57.5510	57.5510	57.5510	08.03.2022
11.03.2022	557 941.05	557 941.05	9720.3182	57.3995	57.3995	57.3995	10.03.2022