

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 |
| 20.07.2022 | 559 197.49 | 559 197.49 | 9720.3182 | 57.5287 | 57.5287 | 57.5287 | 19.07.2022 |
| 22.07.2022 | 559 689.40 | 559 689.40 | 9720.3182 | 57.5793 | 57.5793 | 57.5793 | 21.07.2022 |
| 27.07.2022 | 559 435.52 | 559 435.52 | 9720.3182 | 57.5532 | 57.5532 | 57.5532 | 26.07.2022 |
| 29.07.2022 | 558 695.78 | 558 695.78 | 9720.3182 | 57.4771 | 57.4771 | 57.4771 | 28.07.2022 |