

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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
17.06.2022	569 720.65	569 720.65	9720.3182	58.6113	58.6113	58.6113	16.06.2022
22.06.2022	568 788.97	568 788.97	9720.3182	58.5155	58.5155	58.5155	21.06.2022
24.06.2022	568 095.00	568 095.00	9720.3182	58.4441	58.4441	58.4441	23.06.2022
29.06.2022	563 834.63	563 834.63	9720.3182	58.0058	58.0058	58.0058	28.06.2022