

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
02,02,2022	570157,28	570157,28	9720,3182	58,6562	58,6562	58,6562	01,02,2022
04,02,2022	571270,3	571270,3	9720,3182	58,7707	58,7707	58,7707	03,02,2022
09,02,2022	572833,28	572833,28	9720,3182	58,9315	58,9315	58,9315	08,02,2022
11,02,2022	571099,14	571099,14	9720,3182	58,7531	58,7531	58,7531	10,02,2022
16,02,2022	565438,77	565438,77	9720,3182	58,1708	58,1708	58,1708	15,02,2022