

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
20,04,2022	570823,68	570823,68	9720,3182	58,7248	58,7248	58,7248	19,04,2022
22,04,2022	571493,33	571493,33	9720,3182	58,7937	58,7937	58,7937	21,04,2022
27,04,2022	570926,16	570926,16	9720,3182	58,7353	58,7353	58,7353	26,04,2022
29,04,2022	568573,32	568573,32	9720,3182	58,4933	58,4933	58,4933	28,04,2022