

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
01.04.2022	572 422.07	572 422.07	9720.3182	58.8892	58.8892	58.8892	31.03.2022
06.04.2022	572 663.19	572 663.19	9720.3182	58.9140	58.9140	58.9140	05.04.2022
08.04.2022	570 775.09	570 775.09	9720.3182	58.7198	58.7198	58.7198	07.04.2022
13.04.2022	569 607.17	569 607.17	9720.3182	58.5996	58.5996	58.5996	12.04.2022
15.04.2022	571 603.74	571 603.74	9720.3182	58.8050	58.8050	58.8050	14.04.2022