

**Обобщена информация по чл,77 ал, 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г, 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 обръщение</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
4,9,2024	588207,87	588207,87	9720,3182	60,5132	60,5132	60,5132	30,08,2024;02,09,2024;03,09,2024;
9,9,2024	588621,74	588621,74	9720,3182	60,5558	60,5558	60,5558	04,09,2024;05,09,2024;
11,9,2024	585621,92	585621,92	9720,3182	60,2472	60,2472	60,2472	09,09,2024;10,09,2024;
13,9,2024	586418,42	586418,42	9720,3182	60,3291	60,3291	60,3291	11,09,2024;12,09,2024;
18,9,2024	585611,34	585611,34	9720,3182	60,2461	60,2461	60,2461	13,09,2024;16,09,2024;17,09,2024;
20,9,2024	586078,61	586078,61	9720,3182	60,2942	60,2942	60,2942	18,09,2024;19,09,2024;
25,9,2024	587449,30	587449,30	9720,3182	60,4352	60,4352	60,4352	20,09,2024;24,09,2024;
27,9,2024	587621,47	587621,47	9720,3182	60,4529	60,4529	60,4529	25,09,2024;26,09,2024;