

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
03,04,2024	583045,24	583045,24	9720,3182	59,9821	59,9821	59,9821	29,03,2024;01,04,2024;02,04,2024;
05,04,2024	581822,72	581822,72	9720,3182	59,8563	59,8563	59,8563	03,04,2024;04,04,2024;
10,04,2024	580549,82	580549,82	9720,3182	59,7254	59,7254	59,7254	05,04,2024;08,04,2024;09,04,2024;
12,04,2024	582563,79	582563,79	9720,3182	59,9326	59,9326	59,9326	10,04,2024;11,04,2024;
17,04,2024	583839,36	583839,36	9720,3182	60,0638	60,0638	60,0638	12,04,2024;15,04,2024;16,04,2024;
19,04,2024	584003,31	584003,31	9720,3182	60,0807	60,0807	60,0807	17,04,2024;18,04,2024;
24,04,2024	582956,60	582956,60	9720,3182	59,9730	59,9730	59,9730	19,04,2024;22,04,2024;23,04,2024;
26,04,2024	583111,39	583111,39	9720,3182	59,9889	59,9889	59,9889	24,04,2024;25,04,2024;