

**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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
01,02,2024	592147,18	592147,18	9720,3182	60,9185	60,9185	60,9185	31,01,2024;01,02,2024
07,02,2024	590987,65	590987,65	9720,3182	60,7992	60,7992	60,7992	02,02,2024;05,02,2024;06,02,2024
09,02,2024	590038,04	590038,04	9720,3182	60,7015	60,7015	60,7015	07,02,2024;08,02,2024
14,02,2024	590891,33	590891,33	9720,3182	60,7893	60,7893	60,7893	09,02,2024;12,02,2024;13,02,2024
16,02,2024	589987,63	589987,63	9720,3182	60,6963	60,6963	60,6963	14,02,2024;15,02,2024
21,02,2024	584251,49	584251,49	9720,3182	60,1062	60,1062	60,1062	16,02,2024;19,02,2024;20,02,2024
23,02,2024	585099,39	585099,39	9720,3182	60,1934	60,1934	60,1934	21,02,2024;22,02,2024
28,02,2024	586610,95	586610,95	9720,3182	60,3489	60,3489	60,3489	23,02,2024;26,02,2024;27,02,2024