

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
03,01,2024	590438,72	590438,72	9720,3182	60,7427	60,7427	60,7427	29,12,2023;02,01,2024
05,01,2024	590090,07	590090,07	9720,3182	60,7069	60,7069	60,7069	03,01,2024;04,01,2024
10,01,2024	592452,54	592452,54	9720,3182	60,9499	60,9499	60,9499	05,01,2024;08,01,2024;09,01,2024
12,01,2024	592317,67	592317,67	9720,3182	60,936	60,936	60,936	10,01,2024;11,01,2024
17,01,2024	592562,58	592562,58	9720,3182	60,9612	60,9612	60,9612	12,01,2024;15,01,2024;16,01,2024
19,01,2024	592686,71	592686,71	9720,3182	60,974	60,974	60,974	17,01,2024;18,01,2024
24,01,2024	593361,19	593361,19	9720,3182	61,0434	61,0434	61,0434	19,01,2024;22,01,2024;23,01,2024
26,01,2024	594902,86	594902,86	9720,3182	61,202	61,202	61,202	24,01,2024;25,01,2024
31,01,2024	592806,67	592806,67	9720,3182	60,9863	60,9863	60,9863	26,01,2024;29,01,2024;30,01,2024