

**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
2,8,2024	588254,88	588254,88	9720,3182	60,5181	60,5181	60,5181	31,07,2024;01,08,2024;
7,8,2024	585582,98	585582,98	9720,3182	60,2432	60,2432	60,2432	02,08,2024;05,08,2024;06,08,2024;
9,8,2024	585217,04	585217,04	9720,3182	60,2055	60,2055	60,2055	07,08,2024;08,08,2024;
14,8,2024	583937,23	583937,23	9720,3182	60,0739	60,0739	60,0739	09,08,2024;12,08,2024;13,08,2024;
16,8,2024	584204,83	584204,83	9720,3182	60,1014	60,1014	60,1014	14,08,2024;15,08,2024;
21,8,2024	583500,94	583500,94	9720,3182	60,0290	60,0290	60,0290	16,08,2024;19,08,2024;20,08,2024;
23,8,2024	584673,59	584673,59	9720,3182	60,1496	60,1496	60,1496	21,08,2024;22,08,2024;
28,8,2024	585281,35	585281,35	9720,3182	60,2122	60,2122	60,2122	23,08,2024;26,08,2024;27,08,2024;
30,8,2024	584597,32	584597,32	9720,3182	60,1418	60,1418	60,1418	28,08,2024;29,08,2024;