

**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
02,05,2024	582165,70	582165,70	9720,3182	59,8916	59,8916	59,8916	30,04,2024;
07,05,2024	581586,19	581586,19	9720,3182	59,8320	59,8320	59,8320	02,05,2024;
08,05,2024	583190,25	583190,25	9720,3182	59,9970	59,9970	59,9970	07,05,2024;
10,05,2024	583667,21	583667,21	9720,3182	60,0461	60,0461	60,0461	08,05,2024;09,05,2024;
15,05,2024	586075,57	586075,57	9720,3182	60,2939	60,2939	60,2939	10,05,2024;13,05,2024;14,05,2024;
17,05,2024	587193,82	587193,82	9720,3182	60,4089	60,4089	60,4089	15,05,2024;16,05,2024;
22,05,2024	587848,43	587848,43	9720,3182	60,4763	60,4763	60,4763	17,05,2024;20,05,2024;21,05,2024;
27,05,2024	585863,45	585863,45	9720,3182	60,2720	60,2720	60,2720	22,05,2024;23,05,2024;
29,05,2024	587134,96	587134,96	9720,3182	60,4029	60,4029	60,4029	27,05,2024;28,05,2024;
31,05,2024	587475,08	587475,08	9720,3182	60,4378	60,4378	60,4378	29,05,2024;30,05,2024;