

Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиции 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> |
|---------------------------|---|--|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01,03,2024 | 587845,82 | 587845,82 | 9720,3182 | 60,476 | 60,476 | 60,476 |
| 06,03,2024 | 590653,84 | 590653,84 | 9720,3182 | 60,7649 | 60,7649 | 60,7649 |
| 08,03,2024 | 589515,64 | 589515,64 | 9720,3182 | 60,6478 | 60,6478 | 60,6478 |
| 13,03,2024 | 588968,86 | 588968,86 | 9720,3182 | 60,5915 | 60,5915 | 60,5915 |
| 15,03,2024 | 586957,61 | 586957,61 | 9720,3182 | 60,3846 | 60,3846 | 60,3846 |
| 20,03,2024 | 586567,77 | 586567,77 | 9720,3182 | 60,3445 | 60,3445 | 60,3445 |
| 22,03,2024 | 582499,28 | 582499,28 | 9720,3182 | 59,9259 | 59,9259 | 59,9259 |
| 27,03,2024 | 582985,09 | 582985,09 | 9720,3182 | 59,9759 | 59,9759 | 59,9759 |
| 29,03,2024 | 583430,69 | 583430,69 | 9720,3182 | 60,0218 | 60,0218 | 60,0218 |

ни схеми управляващите дружества,
е

*Дата, за която са валидни определените
стойности*

8

28,02,2024;29,02,2024

01,03,2024;05,03,2024

06,03,2024;07,03,2024

08,03,2024;11,03,2024;12,03,2024

13,03,2024;14,03,2024

15,03,2024;18,03,2024;19,03,2024

20,03,2024;21,03,2024

22,03,2024;25,03,2024;26,03,2024

27,03,2024;28,03,2024