

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
01,11,2023	587044,72	587044,72	9720,3182	60,3936	60,3936	60,3936	27.10.2023;30.10.2023;31.10.2023
03,11,2023	581586,77	581586,77	9720,3182	59,8321	59,8321	59,8321	01.11.2023;02.11.2023
08,11,2023	579481,13	579481,13	9720,3182	59,6154	59,6154	59,6154	03.11.2023;06.11.2023;07.11.2023
10,11,2023	579476,37	579476,37	9720,3182	59,615	59,615	59,615	08.11.2023;09.11.2023
15,11,2023	578682,98	578682,98	9720,3182	59,5333	59,5333	59,5333	10.11.2023;13.11.2023;14.11.2023
17,11,2023	578428,46	578428,46	9720,3182	59,5072	59,5072	59,5072	15.11.2023;16.11.2023
22,11,2023	578229,07	578229,07	9720,3182	59,4866	59,4866	59,4866	17.11.2023;20.11.2023;21.11.2023
24,11,2023	580660,31	580660,31	9720,3182	59,7368	59,7368	59,7368	22.11.2023;23.11.2023
29,11,2023	582532,52	582532,52	9720,3182	59,9294	59,9294	59,9294	24.11.2023;27.11.2023;28.11.2023