

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
04,10,2023	586659,23	586659,23	9720,3182	60,3539	60,3539	60,3539	29,09,2023;02,10,2023;03,10,2023
06,10,2023	588761,89	588761,89	9720,3182	60,5702	60,5702	60,5702	04,10,2023;05,10,2023
11,10,2023	589522,20	589522,20	9720,3182	60,6484	60,6484	60,6484	06,10,2023;09,10,2023;10,10,2023
13,10,2023	589497,61	589497,61	9720,3182	60,6459	60,6459	60,6459	11,10,2023;12,10,2023
18,10,2023	587207,29	587207,29	9720,3182	60,4103	60,4103	60,4103	13,10,2023;16,10,2023;17,10,2023
20,10,2023	586954,24	586954,24	9720,3182	60,3843	60,3843	60,3843	18,10,2023;19,10,2023
25,10,2023	586080,70	586080,70	9720,3182	60,2944	60,2944	60,2944	20,10,2023;23,10,2023;24,10,2023
27,10,2023	587005,92	587005,92	9720,3182	60,3896	60,3896	60,3896	25,10,2023;26,10,2023