

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
2,10,2024	588460,49	588460,49	9720,3182	60,5392	60,5392	60,5392	27,09,2024;30,09,2024;01,10,2024;
4,10,2024	589232,31	589232,31	9720,3182	60,6186	60,6186	60,6186	02,10,2024;03,10,2024;
9,10,2024	590896,88	590896,88	9720,3182	60,7899	60,7899	60,7899	04,10,2024;07,10,2024;08,10,2024;
11,10,2024	590037,44	590037,44	9720,3182	60,7015	60,7015	60,7015	09,10,2024;10,10,2024;
16,10,2024	589145,21	589145,21	9720,3182	60,6097	60,6097	60,6097	11,10,2024;14,10,2024;15,10,2024;
18,10,2024	588406,01	588406,01	9720,3182	60,5336	60,5336	60,5336	16,10,2024;17,10,2024;
23,10,2024	586840,99	586840,99	9720,3182	60,3726	60,3726	60,3726	18,10,2024;21,10,2024;22,10,2024;
25,10,2024	587156,04	587156,04	9720,3182	60,4050	60,4050	60,4050	23,10,2024;24,10,2024;
30,10,2024	586348,92	586348,92	9720,3182	60,3220	60,3220	60,3220	25,10,2024;28,10,2024;29,10,2024;