

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>стойност на активите на ^{глетка}еден 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
3,7,2024	585507,28	585507,28	9720,3182	60,2354	60,2354	60,2354	28,06,2024;01,07,2024;02,07,2024;
5,7,2024	585601,15	585601,15	9720,3182	60,2451	60,2451	60,2451	03,07,2024;04,07,2024;
10,7,2024	585790,40	585790,40	9720,3182	60,2645	60,2645	60,2645	05,07,2024;08,07,2024;09,07,2024;
12,7,2024	586551,07	586551,07	9720,3182	60,3428	60,3428	60,3428	10,07,2024;11,07,2024;
17,7,2024	587868,26	587868,26	9720,3182	60,4783	60,4783	60,4783	12,07,2024;15,07,2024;16,07,2024;
19,7,2024	588143,62	588143,62	9720,3182	60,5066	60,5066	60,5066	17,07,2024;18,07,2024;
24,7,2024	587936,79	587936,79	9720,3182	60,4853	60,4853	60,4853	19,07,2024;22,07,2024;23,07,2024;
26,7,2024	588299,25	588299,25	9720,3182	60,5226	60,5226	60,5226	24,07,2024;25,07,2024;
31,7,2024	587179,6	587179,6	9720,3182	60,4074	60,4074	60,4074	26,07,2024;29,07,2024;30,07,2024