

**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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
01,09,2023	582470,54	582470,54	9720,3182	59,923	59,923	59,923	30,08,2023; 31,08,2023
07,09,2023	585080,01	585080,01	9720,3182	60,1914	60,1914	60,1914	01,09,2023; 04,09,2023; 05,09,2023
08,09,2023	585533,31	585533,31	9720,3182	60,2381	60,2381	60,2381	07,09,2023
13,09,2023	584572,99	584572,99	9720,3182	60,1393	60,1393	60,1393	08,09,2023; 11,09,2023; 12,09,2023
15,09,2023	582883,77	582883,77	9720,3182	59,9655	59,9655	59,9655	13,09,2023; 14,09,2023
20,09,2023	582125,97	582125,97	9720,3182	59,8875	59,8875	59,8875	15,09,2023; 18,09,2023; 19,09,2023
25,09,2023	582336,24	582336,24	9720,3182	59,9092	59,9092	59,9092	20,09,2023; 21,09,2023
27,09,2023	582045,96	582045,96	9720,3182	59,8793	59,8793	59,8793	25,09,2023; 26,09,2023
29,09,2023	586373,13	586373,13	9720,3182	60,3245	60,3245	60,3245	27,09,2023; 28,09,2023