

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
05,07,2023	581677,12	581677,12	9720,3182	59,8414	59,8414	59,8414	30,06,2023; 03,07,2023; 04,07,2023;
07,07,2023	582131,13	582131,13	9720,3182	59,8881	59,8881	59,8881	05,07,2023; 06,07,2023
12,07,2023	581112,29	581112,29	9720,3182	59,7833	59,7833	59,7833	07,07,2023; 10,07,2023; 11,07,2023;
14,07,2023	579762,3	579762,3	9720,3182	59,6444	59,6444	59,6444	12,07,2023; 13,07,2023;
19,07,2023	580333,73	580333,73	9720,3182	59,7032	59,7032	59,7032	14,07,2023; 17,07,2023; 18,07,2023;
21,07,2023	580968,38	580968,38	9720,3182	59,7685	59,7685	59,7685	19,07,2023; 20,07,2023
26,07,2023	582464,78	582464,78	9720,3182	59,9224	59,9224	59,9224	21,07,2023; 24,07,2023; 25,07,2023;
28,07,2023	582641,05	582641,05	9720,3182	59,9405	59,9405	59,9405	26,07,2023; 27,07,2023