

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
5,6,2024	588918,85	588918,85	9720,3182	60,5864	60,5864	60,5864	31,05,2024;03,06,2024;04,06,2024;
7,6,2024	587621,45	587621,45	9720,3182	60,4529	60,4529	60,4529	05,06,2024;06,06,2024;
12,6,2024	586933,54	586933,54	9720,3182	60,3821	60,3821	60,3821	07,06,2024;10,06,2024;11,06,2024;
14,6,2024	586287,14	586287,14	9720,3182	60,3156	60,3156	60,3156	12,06,2024;13,06,2024;
19,6,2024	586052,14	586052,14	9720,3182	60,2915	60,2915	60,2915	14,06,2024;17,06,2024;18,06,2024;
21,6,2024	585320,95	585320,95	9720,3182	60,2162	60,2162	60,2162	19,06,2024;20,06,2024;
26,6,2024	578698,65	578698,65	9720,3182	59,5349	59,5349	59,5349	21,06,2024;24,06,2024;25,06,2024;
28,6,2024	578185,17	578185,17	9720,3182	59,4821	59,4821	59,4821	26,06,2024;27,06,2024;