

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
02,08,2023	583946,16	583946,16	9720,3182	60,0748	60,0748	60,0748	28,07,2023; 31,07,2023; 01,08,2023;
04,08,2023	583560,72	583560,72	9720,3182	60,0351	60,0351	60,0351	02,08,2023; 03,08,2023;
09,08,2023	583487,04	583487,04	9720,3182	60,0276	60,0276	60,0276	04,08,2023; 07,08,2023; 08,08,2023;
11,08,2023	584169,18	584169,18	9720,3182	60,0977	60,0977	60,0977	09,08,2023; 10,08,2023;
16,08,2023	585796,44	585796,44	9720,3182	60,2652	60,2652	60,2652	11,08,2023; 14,08,2023; 15,08,2023;
18,08,2023	587067,4	587067,4	9720,3182	60,3959	60,3959	60,3959	16,08,2023; 17,08,2023;
23,08,2023	586186,03	586186,03	9720,3182	60,3052	60,3052	60,3052	18,08,2023; 21,08,2023; 22,08,2023;
25,08,2023	586850,72	586850,72	9720,3182	60,3736	60,3736	60,3736	23,08,2023; 24,08,2023;
30,08,2023	586711,41	586711,41	9720,3182	60,3593	60,3593	60,3593	25,08,2023; 28,08,2023; 29,08,2023;