

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
01,12,2023	583626,29	583626,29	9720,3182	60,0419	60,0419	60,0419	29,11,2023;30,11,2023
06,12,2023	584796,18	584796,18	9720,3182	60,1622	60,1622	60,1622	01,12,2023;04,12,2023;05,12,2023
08,12,2023	585957,97	585957,97	9720,3182	60,2818	60,2818	60,2818	06,12,2023;07,12,2023
13,12,2023	585226,3	585226,3	9720,3182	60,2065	60,2065	60,2065	08,12,2023;11,12,2023;12,12,2023
15,12,2023	584957,46	584957,46	9720,3182	60,1788	60,1788	60,1788	13,12,2023;14,12,2023
20,12,2023	582795,54	582795,54	9720,3182	59,9564	59,9564	59,9564	15,12,2023;18,12,2023;19,12,2023
22,12,2023	582635,7	582635,7	9720,3182	59,94	59,94	59,94	20,12,2023;21,12,2023
28,12,2023	589350,85	589350,85	9720,3182	60,6308	60,6308	60,6308	22,12,2023
29,12,2023	588330,18	588330,18	9720,3182	60,5258	60,5258	60,5258	28,12,2023