

**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>
02.09.2022	564 557.97	564 557.97	9720.3182	58.0802	58.0802	58.0802	01.09.2022
07.09.2022	562 836.05	562 836.05	9720.3182	57.9030	57.9030	57.9030	05.09.2022
09.09.2022	561 209.95	561 209.95	9720.3182	57.7358	57.7358	57.7358	08.09.2022
14.09.2022	561 848.89	561 848.89	9720.3182	57.8015	57.8015	57.8015	13.09.2022