

**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>
01.07.2022	563 722.67	563 722.67	9720.3182	57.9943	57.9943	57.9943	30.06.2022
06.07.2022	561 227.82	561 227.82	9720.3182	57.7376	57.7376	57.7376	05.07.2022
08.07.2022	563 454.79	563 454.79	9720.3182	57.9667	57.9667	57.9667	07.07.2022
13.07.2022	562 834.41	562 834.41	9720.3182	57.9029	57.9029	57.9029	12.07.2022
15.07.2022	559 658.44	559 658.44	9720.3182	57.5761	57.5761	57.5761	14.07.2022