

**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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
03/11/2020	540 336.61	540 336.61	9720.3182	55.5884	55.5884	55.5884
05/11/2020	540 109.07	540 109.07	9720.3182	55.5650	55.5650	55.5650
10/11/2020	540 386.46	540 386.46	9720.3182	55.5935	55.5935	55.5935
12/11/2020	540 378.18	540 378.18	9720.3182	55.5926	55.5926	55.5926