

**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
19/05/2020	538 292.25	538 292.25	9720.3182	55.3780	55.3780	55.3780
21/05/2020	537 833.17	537 833.17	9720.3182	55.3308	55.3308	55.3308
26/05/2020	538 515.20	538 515.20	9720.3182	55.4010	55.4010	55.4010
28/05/2020	538 246.77	538 246.77	9720.3182	55.3734	55.3734	55.3734