

**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
17.10.2017	606 198.91	606 198.91	9720.3182	62.3641	62.3641	62.3641
19.10.2017	605 378.07	605 378.07	9720.3182	62.2797	62.2797	62.2797
24.10.2017	602 027.65	602 027.65	9720.3182	61.9350	61.9350	61.9350
26.10.2017	603 021.07	603 021.07	9720.3182	62.0372	62.0372	62.0372
31.10.2017	609 089.05	609 089.05	9720.3182	62.6614	62.6614	62.6614