

**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
01/08/2019	559 678.11	559 678.11	9720.3182	57.5782	57.5782	57.5782
06/08/2019	552 964.64	552 964.64	9720.3182	56.8875	56.8875	56.8875
08/08/2019	556 236.78	556 236.78	9720.3182	57.2241	57.2241	57.2241
13/08/2019	558 112.66	558 112.66	9720.3182	57.4171	57.4171	57.4171
15/08/2019	555 923.66	555 923.66	9720.3182	57.1919	57.1919	57.1919