

**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
19/02/2019	575 321.02	575 321.02	9720.3182	59.1875	59.1875	59.1875
21/02/2019	574 616.45	574 616.45	9720.3182	59.1150	59.1150	59.1150
26/02/2019	571 592.87	571 592.87	9720.3182	58.8039	58.8039	58.8039
28/02/2019	571 049.28	571 049.28	9720.3182	58.7480	58.7480	58.7480