

**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                          |
| 1.11.2018          | 573 096.03                       | 573 096.03                                | 9720.3182               | 58.9586                                | 58.9586            | 58.9586                    |
| 6.11.2018          | 563 254.20                       | 563 254.20                                | 9720.3182               | 57.9461                                | 57.9461            | 57.9461                    |
| 8.11.2018          | 570 407.11                       | 570 407.11                                | 9720.3182               | 58.6819                                | 58.6819            | 58.6819                    |
| 13.11.2018         | 569 673.54                       | 569 673.54                                | 9720.3182               | 58.6065                                | 58.6065            | 58.6065                    |
| 15.11.2018         | 572 218.38                       | 572 218.38                                | 9720.3182               | 58.8683                                | 58.8683            | 58.8683                    |