

**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
02/05/2019	561 923.77	561 923.77	9720.3182	57.8092	57.8092	57.8092
07/05/2019	562 682.60	562 682.60	9720.3182	57.8873	57.8873	57.8873
09/05/2019	564 242.18	564 242.18	9720.3182	58.0477	58.0477	58.0477
14/05/2019	563 367.81	563 367.81	9720.3182	57.9578	57.9578	57.9578