

**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
05/02/2019	577 652.41	577 652.41	9720.3182	59.4273	59.4273	59.4273
07/02/2019	577 900.94	577 900.94	9720.3182	59.4529	59.4529	59.4529
12/02/2019	575 483.11	575 483.11	9720.3182	59.2041	59.2041	59.2041
14/02/2019	575 669.33	575 669.33	9720.3182	59.2233	59.2233	59.2233