

**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
01/04/2021	549 159.82	549 159.82	9720.3182	56.4961	56.4961	56.4961
06/04/2021	544 306.52	544 306.52	9720.3182	55.9968	55.9968	55.9968
08/04/2021	549 551.41	549 551.41	9720.3182	56.5364	56.5364	56.5364
13/04/2021	550 955.23	550 955.23	9720.3182	56.6808	56.6808	56.6808
15/04/2021	551 546.09	551 546.09	9720.3182	56.7416	56.7416	56.7416

Дата: