

**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                          |
| 18/12/2018         | 563 097.99                       | 563 097.99                                | 9720.3182               | 57.9300                                | 57.9300            | 57.9300                    |
| 20/12/2018         | 564 522.95                       | 564 522.95                                | 9720.3182               | 58.0766                                | 58.0766            | 58.0766                    |
| 21/12/2018         | 575 506.81                       | 575 506.81                                | 9720.3182               | 59.2066                                | 59.2066            | 59.2066                    |
| 27/12/2018         | 572 568.79                       | 572 568.79                                | 9720.3182               | 58.9043                                | 58.9043            | 58.9043                    |
| 31/12/2018         | 579 726.10                       | 579 726.10                                | 9720.3182               | 59.6407                                | 59.6407            | 59.6407                    |