

**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
17/04/2018	594 433.33	594 433.33	9720.3182	61.1537	61.1537	61.1537
19/04/2018	589 941.41	589 941.41	9720.3182	60.6916	60.6916	60.6916
24/04/2018	589 123.05	589 123.05	9720.3182	60.6074	60.6074	60.6074
26/04/2018	587 929.65	587 929.65	9720.3182	60.4846	60.4846	60.4846