

**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                          |
| 05.05.2021         | 559 325.88                       | 559 325.88                                | 9720.3182               | 57.5419                                | 57.5419            | 57.5419                    |
| 11.05.2021         | 558 690.49                       | 558 690.49                                | 9720.3182               | 57.4766                                | 57.4766            | 57.4766                    |
| 13.05.2021         | 558 896.64                       | 558 896.64                                | 9720.3182               | 57.4978                                | 57.4978            | 57.4978                    |