

**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
16/07/2020	523 155.88	523 155.88	9720.3182	53.8209	53.8209	53.8209
21/07/2020	523 043.39	523 043.39	9720.3182	53.8093	53.8093	53.8093
23/07/2020	523 267.54	523 267.54	9720.3182	53.8323	53.8323	53.8323
28/07/2020	523 887.08	523 887.08	9720.3182	53.8961	53.8961	53.8961
30/07/2020	526 071.16	526 071.16	9720.3182	54.1208	54.1208	54.1208