

**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
02/04/2019	565 494.33	565 494.33	9720.3182	58.1765	58.1765	58.1765
04/04/2019	561 067.09	561 067.09	9720.3182	57.7211	57.7211	57.7211
09/04/2019	561 689.12	561 689.12	9720.3182	57.7851	57.7851	57.7851
11/04/2019	565 147.69	565 147.69	9720.3182	58.1409	58.1409	58.1409