

**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
20/08/2019	555 786.41	555 786.41	9720.3182	57.1778	57.1778	57.1778
22/08/2019	554 984.64	554 984.64	9720.3182	57.0953	57.0953	57.0953
27/08/2019	553 754.53	553 754.53	9720.3182	56.9688	56.9688	56.9688
29/08/2019	554 685.03	554 685.03	9720.3182	57.0645	57.0645	57.0645