

**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
02/07/2019	563 372.13	563 372.13	9720.3182	57.9582	57.9582	57.9582
04/07/2019	562 550.13	562 550.13	9720.3182	57.8736	57.8736	57.8736
09/07/2019	561 001.74	561 001.74	9720.3182	57.7143	57.7143	57.7143
11/07/2019	560 795.05	560 795.05	9720.3182	57.6931	57.6931	57.6931