

**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
2.11.2017	607 905.18	607 905.18	9720.3182	62.5396	62.5396	62.5396
7.11.2017	608 478.68	608 478.68	9720.3182	62.5986	62.5986	62.5986
9.11.2017	609 708.27	609 708.27	9720.3182	62.7251	62.7251	62.7251
14.11.2017	609 437.18	609 437.18	9720.3182	62.6972	62.6972	62.6972