

**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
16/04/2019	561 551.35	561 551.35	9720.3182	57.7709	57.7709	57.7709
18/04/2019	563 187.18	563 187.18	9720.3182	57.9392	57.9392	57.9392
23/04/2019	563 365.60	563 365.60	9720.3182	57.9575	57.9575	57.9575
25/04/2019	565 475.05	565 475.05	9720.3182	58.1745	58.1745	58.1745
30/04/2019	563 681.41	563 681.41	9720.3182	57.9900	57.9900	57.9900