

**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
16.11.2021	563 124.07	563 124.07	9720.3182	57.9327	57.9327	57.9327
18.11.2021	561 535.80	561 535.80	9720.3182	57.7693	57.7693	57.7693
23.11.2021	562 052.60	562 052.60	9720.3182	57.8224	57.8224	57.8224
25.11.2021	561 797.39	561 797.39	9720.3182	57.7962	57.7962	57.7962
30.11.2021	562 355.01	562 355.01	9720.3182	57.8536	57.8536	57.8536