

**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
02/02/2021	553 161.90	553 161.90	9720.3182	56.9078	56.9078	56.9078
04/02/2021	553 119.90	553 119.90	9720.3182	56.9035	56.9035	56.9035
09/02/2021	551 974.21	551 974.21	9720.3182	56.7856	56.7856	56.7856
11/02/2021	550 369.94	550 369.94	9720.3182	56.6206	56.6206	56.6206