

**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
05/11/2019	552 340.49	552 340.49	9720.3182	56.8233	56.8233	56.8233
07/11/2019	553 248.88	553 248.88	9720.3182	56.9167	56.9167	56.9167
12/11/2019	552 421.84	552 421.84	9720.3182	56.8317	56.8317	56.8317
14/11/2019	553 119.47	553 119.47	9720.3182	56.9034	56.9034	56.9034