

**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
02.09.2021	563 269.19	563 269.19	9720.3182	57.9476	57.9476	57.9476
07.09.2021	562 415.34	562 415.34	9720.3182	57.8598	57.8598	57.8598
09.09.2021	561 241.07	561 241.07	9720.3182	57.7390	57.7390	57.7390
14.09.2021	563 728.97	563 728.97	9720.3182	57.9949	57.9949	57.9949