

**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
16.1.2018	610 245.37	610 245.37	9720.3182	62.7804	62.7804	62.7804
18.1.2018	609 238.03	609 238.03	9720.3182	62.6768	62.6768	62.6768
23.1.2018	609 577.88	609 577.88	9720.3182	62.7117	62.7117	62.7117
25.1.2018	607 097.09	607 097.09	9720.3182	62.4565	62.4565	62.4565
30.1.2018	608 769.99	608 769.99	9720.3182	62.6286	62.6286	62.6286