

**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
16/02/2021	550 596.17	550 596.17	9720.3182	56.6438	56.6438	56.6438
18/02/2021	549 635.87	549 635.87	9720.3182	56.5450	56.5450	56.5450
23/02/2021	552 265.28	552 265.28	9720.3182	56.8156	56.8156	56.8156
25/02/2021	551 885.72	551 885.72	9720.3182	56.7765	56.7765	56.7765