

**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
01.06.2021	568 033.61	568 033.61	9720.3182	58.4378	58.4378	58.4378
03.06.2021	569 769.18	569 769.18	9720.3182	58.6163	58.6163	58.6163
08.06.2021	568 600.47	568 600.47	9720.3182	58.4961	58.4961	58.4961
10.06.2021	568 977.10	568 977.10	9720.3182	58.5348	58.5348	58.5348
15.06.2021	568 464.16	568 464.16	9720.3182	58.4821	58.4821	58.4821