

**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
17.08.2021	562 334.82	562 334.82	9720.3182	57.8515	57.8515	57.8515
19.08.2021	563 472.77	563 472.77	9720.3182	57.9686	57.9686	57.9686
24.08.2021	563 908.17	563 908.17	9720.3182	58.0133	58.0133	58.0133
26.08.2021	564 355.46	564 355.46	9720.3182	58.0594	58.0594	58.0594
31.08.2021	563 069.61	563 069.61	9720.3182	57.9271	57.9271	57.9271