

**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                          |
| 16.09.2021         | 566 719.54                       | 566 719.54                                | 9720.3182               | 58.3026                                | 58.3026            | 58.3026                    |
| 21.09.2021         | 564 171.89                       | 564 171.89                                | 9720.3182               | 58.0405                                | 58.0405            | 58.0405                    |
| 23.09.2021         | 564 569.26                       | 564 569.26                                | 9720.3182               | 58.0814                                | 58.0814            | 58.0814                    |
| 28.09.2021         | 565 485.85                       | 565 485.85                                | 9720.3182               | 58.1757                                | 58.1757            | 58.1757                    |
| 30.09.2021         | 567 384.46                       | 567 384.46                                | 9720.3182               | 58.3710                                | 58.3710            | 58.3710                    |