

**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
02/06/2020	542 061.24	542 061.24	9720.3182	55.7658	55.7658	55.7658
04/06/2020	542 847.09	542 847.09	9720.3182	55.8466	55.8466	55.8466
09/06/2020	543 700.02	543 700.02	9720.3182	55.9344	55.9344	55.9344
11/06/2020	541 421.01	541 421.01	9720.3182	55.6999	55.6999	55.6999