

**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
20.07.2021	561 778.73	561 778.73	9720.3182	57.7943	57.7943	57.7943
22.07.2021	560 815.29	560 815.29	9720.3182	57.6952	57.6952	57.6952
27.07.2021	561 626.24	561 626.24	9720.3182	57.7786	57.7786	57.7786
29.07.2021	563 514.44	563 514.44	9720.3182	57.9728	57.9728	57.9728