

**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 България, РГ - 05 - 1276

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
05/03/2019	32 434 832.99	32 434 832.99	531505.4642	61.0245	61.0245	61.0245
07/03/2019	32 387 360.36	32 387 360.36	531505.4642	60.9351	60.9351	60.9351
12/03/2019	32 160 496.69	32 160 496.69	531505.4642	60.5083	60.5083	60.5083
14/03/2019	32 031 959.01	32 031 959.01	531505.4642	60.2665	60.2665	60.2665