

**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
18/08/2020	37 377 290.91	37 377 290.91	589131.6533	63.4447	63.4447	63.4447
20/08/2020	37 405 513.67	37 405 513.67	589131.6533	63.4926	63.4926	63.4926
25/08/2020	37 287 939.35	37 287 939.35	589131.6533	63.2931	63.2931	63.2931
27/08/2020	37 557 928.52	37 557 928.52	589131.6533	63.7513	63.7513	63.7513