

**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
16/05/2019	35 803 055.16	35 803 055.16	587536.0215	60.9376	60.9376	60.9376
21/05/2019	35 993 042.90	35 993 042.90	587536.0215	61.2610	61.2610	61.2610
23/05/2019	36 195 379.85	36 195 379.85	589131.6533	61.4385	61.4385	61.4385
28/05/2019	35 723 202.65	35 723 202.65	589131.6533	60.6370	60.6370	60.6370
30/05/2019	36 042 612.21	36 042 612.21	589131.6533	61.1792	61.1792	61.1792