

**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
03/09/2019	36 917 230.38	36 917 230.38	589131.6533	62.6638	62.6638	62.6638
05/09/2019	36 947 671.45	36 947 671.45	589131.6533	62.7155	62.7155	62.7155
10/09/2019	36 690 237.01	36 690 237.01	589131.6533	62.2785	62.2785	62.2785
12/09/2019	36 704 816.11	36 704 816.11	589131.6533	62.3032	62.3032	62.3032