

**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
16/04/2020	37 404 559.44	37 404 559.44	589131.6533	63.4910	63.4910	63.4910
21/04/2020	37 238 679.73	37 238 679.73	589131.6533	63.2094	63.2094	63.2094
23/04/2020	37 217 102.03	37 217 102.03	589131.6533	63.1728	63.1728	63.1728
28/04/2020	37 372 768.51	37 372 768.51	589131.6533	63.4370	63.4370	63.4370
30/04/2020	37 526 378.43	37 526 378.43	589131.6533	63.6978	63.6978	63.6978