

**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
01/10/2020	37 996 817.90	37 996 817.90	590226.4502	64.3767	64.3767	64.3767
06/10/2020	37 937 522.36	37 937 522.36	590226.4502	64.2762	64.2762	64.2762
08/10/2020	37 872 879.63	37 872 879.63	590226.4502	64.1667	64.1667	64.1667
13/10/2020	37 663 904.74	37 663 904.74	590226.4502	63.8126	63.8126	63.8126
15/10/2020	38 059 279.65	38 059 279.65	590226.4502	64.4825	64.4825	64.4825