

**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
01/10/2019	36 970 372.52	36 970 372.52	589131.6533	62.7540	62.7540	62.7540
03/10/2019	36 949 968.70	36 949 968.70	589131.6533	62.7194	62.7194	62.7194
08/10/2019	36 923 166.39	36 923 166.39	589131.6533	62.6739	62.6739	62.6739
10/10/2019	36 880 828.85	36 880 828.85	589131.6533	62.6020	62.6020	62.6020
15/10/2019	36 929 188.57	36 929 188.57	589131.6533	62.6841	62.6841	62.6841