

**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
16/06/2020	37 485 343.67	37 485 343.67	589131.6533	63.6281	63.6281	63.6281
18/06/2020	37 478 805.75	37 478 805.75	589131.6533	63.6170	63.6170	63.6170
23/06/2020	37 429 059.15	37 429 059.15	589131.6533	63.5326	63.5326	63.5326
25/06/2020	37 617 067.24	37 617 067.24	589131.6533	63.8517	63.8517	63.8517
30/06/2020	37 463 955.25	37 463 955.25	589131.6533	63.5918	63.5918	63.5918