

**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
04/02/2020	38 029 039.21	38 029 039.21	589131.6533	64.5510	64.5510	64.5510
06/02/2020	38 038 642.57	38 038 642.57	589131.6533	64.5673	64.5673	64.5673
11/02/2020	38 004 933.10	38 004 933.10	589131.6533	64.5101	64.5101	64.5101
12/02/2020	37 872 750.20	37 872 750.20	589131.6533	64.2857	64.2857	64.2857