

**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                          |
| 02/04/2020         | 37 230 683.88                    | 37 230 683.88                             | 589131.6533             | 63.1959                                | 63.1959            | 63.1959                    |
| 07/04/2020         | 37 352 990.58                    | 37 352 990.58                             | 589131.6533             | 63.4035                                | 63.4035            | 63.4035                    |
| 09/04/2020         | 37 353 134.68                    | 37 353 134.68                             | 589131.6533             | 63.4037                                | 63.4037            | 63.4037                    |
| 14/04/2020         | 37 531 612.11                    | 37 531 612.11                             | 589131.6533             | 63.7067                                | 63.7067            | 63.7067                    |