

**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
02/07/2020	37 399 081.68	37 399 081.68	589131.6533	63.4817	63.4817	63.4817
07/07/2020	37 405 621.20	37 405 621.20	589131.6533	63.4928	63.4928	63.4928
09/07/2020	37 564 685.03	37 564 685.03	589131.6533	63.7628	63.7628	63.7628
14/07/2020	37 491 484.10	37 491 484.10	589131.6533	63.6385	63.6385	63.6385