

**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
16/04/2019	35 709 215.22	35 709 215.22	587536.0215	60.7779	60.7779	60.7779
18/04/2019	35 694 338.42	35 694 338.42	587536.0215	60.7526	60.7526	60.7526
23/04/2019	35 611 345.74	35 611 345.74	587536.0215	60.6113	60.6113	60.6113
25/04/2019	35 753 496.38	35 753 496.38	587536.0215	60.8533	60.8533	60.8533
30/04/2019	35 956 607.28	35 956 607.28	587536.0215	61.1990	61.1990	61.1990