

**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
18/06/2019	35 744 683.30	35 744 683.30	589131.6533	60.6735	60.6735	60.6735
20/06/2019	35 778 722.37	35 778 722.37	589131.6533	60.7313	60.7313	60.7313
25/06/2019	35 790 085.01	35 790 085.01	589131.6533	60.7506	60.7506	60.7506
27/06/2019	35 800 624.16	35 800 624.16	589131.6533	60.7685	60.7685	60.7685