

**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
02/03/2020	37 843 068.22	37 843 068.22	589131.6533	64.2353	64.2353	64.2353
05/03/2020	37 667 336.46	37 667 336.46	589131.6533	63.9370	63.9370	63.9370
10/03/2020	36 583 233.20	36 583 233.20	589131.6533	62.0969	62.0969	62.0969
12/03/2020	36 829 557.32	36 829 557.32	589131.6533	62.5150	62.5150	62.5150