

**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
02/02/2021	39 164 297.31	39 164 297.31	590226.4502	66.3547	66.3547	66.3547
04/02/2021	39 105 016.31	39 105 016.31	590226.4502	66.2543	66.2543	66.2543
09/02/2021	39 006 039.13	39 006 039.13	590226.4502	66.0866	66.0866	66.0866
11/02/2021	39 079 521.68	39 079 521.68	591890.9328	66.0249	66.0249	66.0249