

**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
16.12.2021	40 059 073.60	40 059 073.60	592568.5672	67.6024	67.6024	67.6024
21.12.2021	40 146 820.91	40 146 820.91	592568.5672	67.7505	67.7505	67.7505
23.12.2021	40 114 399.42	40 114 399.42	592568.5672	67.6958	67.6958	67.6958
30.12.2021	40 255 846.62	40 255 846.62	592568.5672	67.9345	67.9345	67.9345