

**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
17.08.2021	40 048 128.22	40 048 128.22	593366.3831	67.4931	67.4931	67.4931
19.08.2021	40 069 648.97	40 069 648.97	593366.3831	67.5294	67.5294	67.5294
24.08.2021	40 112 413.49	40 112 413.49	593366.3831	67.6014	67.6014	67.6014
26.08.2021	40 275 458.01	40 275 458.01	593366.3831	67.8762	67.8762	67.8762
31.08.2021	39 979 251.59	39 979 251.59	593366.3831	67.3770	67.3770	67.3770