

**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
02/03/2021	39 114 804.47	39 114 804.47	591890.9328	66.0845	66.0845	66.0845
04/03/2021	39 180 978.82	39 180 978.82	591890.9328	66.1963	66.1963	66.1963
09/03/2021	39 315 334.29	39 315 334.29	591890.9328	66.4233	66.4233	66.4233
11/03/2021	39 308 977.98	39 308 977.98	591890.9328	66.4125	66.4125	66.4125