

**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
19/01/2021	39 011 104.43	39 011 104.43	590226.4502	66.0951	66.0951	66.0951
21/01/2021	39 083 931.45	39 083 931.45	590226.4502	66.2185	66.2185	66.2185
26/01/2021	39 179 924.71	39 179 924.71	590226.4502	66.3812	66.3812	66.3812
28/01/2021	39 121 537.80	39 121 537.80	590226.4502	66.2823	66.2823	66.2823