

**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
18.05.2021	39 982 490.48	39 982 490.48	593366.3831	67.3825	67.3825	67.3825
20.05.2021	40 062 297.18	40 062 297.18	593366.3831	67.5170	67.5170	67.5170
25.05.2021	40 104 196.79	40 104 196.79	593366.3831	67.5876	67.5876	67.5876
27.05.2021	40 071 332.49	40 071 332.49	593366.3831	67.5322	67.5322	67.5322