

**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
01/12/2020	38 441 271.41	38 441 271.41	590226.4502	65.1297	65.1297	65.1297
03/12/2020	38 480 463.24	38 480 463.24	590226.4502	65.1961	65.1961	65.1961
08/12/2020	38 609 538.41	38 609 538.41	590226.4502	65.4148	65.4148	65.4148
10/12/2020	38 612 481.60	38 612 481.60	590226.4502	65.4198	65.4198	65.4198
15/12/2020	38 558 128.27	38 558 128.27	590226.4502	65.3277	65.3277	65.3277