

**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
03/04/2018	26 656 325.89	26 656 325.89	448152.1041	59.4805	59.4805	59.4805
04/05/2018	26 638 238.32	26 638 238.32	448152.1041	59.4402	59.4402	59.4402
10/04/2018	26 579 501.65	26 579 501.65	448152.1041	59.3091	59.3091	59.3091
12/04/2018	26 654 517.20	26 654 517.20	448152.1041	59.4765	59.4765	59.4765