

**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
19/06/2018	26 626 836.80	26 626 836.80	448152.1041	59.4147	59.4147	59.4147
21/06/2018	26 558 211.96	26 558 211.96	448152.1041	59.2616	59.2616	59.2616
26/06/2018	26 521 803.77	26 521 803.77	448152.1041	59.1804	59.1804	59.1804
28/06/2018	26 647 216.30	26 647 216.30	448152.1041	59.4602	59.4602	59.4602