

**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
19.12.2017	26 009 270.66	26 009 270.66	447984.1809	58.0585	58.0585	58.0585
21.12.2017	26 057 061.13	26 057 061.13	447984.1809	58.1651	58.1651	58.1651
22.12.2017	25 959 479.90	25 959 479.90	447984.1809	57.9473	57.9473	57.9473
28.12.2017	26 074 812.52	26 074 812.52	447984.1809	58.2048	58.2048	58.2048