

**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
16.10.2018	31 606 502.67	31 606 502.67	531505.4642	59.4660	59.4660	59.4660
18.10.2018	31 606 939.12	31 606 939.12	531505.4642	59.4668	59.4668	59.4668
23.10.2018	31 482 852.93	31 482 852.93	531505.4642	59.2333	59.2333	59.2333
25.10.2018	31 599 458.62	31 599 458.62	531505.4642	59.4527	59.4527	59.4527
30.10.2018	31 633 035.68	31 633 035.68	531505.4642	59.5159	59.5159	59.5159