

**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
16.1.2018	26 648 293.59	26 648 293.59	447984.1809	59.4849	59.4849	59.4849
18.1.2018	26 579 402.10	26 579 402.10	447984.1809	59.3311	59.3311	59.3311
23.1.2018	26 548 773.24	26 548 773.24	447984.1809	59.2627	59.2627	59.2627
25.1.2018	26 509 605.08	26 509 605.08	447984.1809	59.1753	59.1753	59.1753
30.1.2018	26 680 860.65	26 680 860.65	447984.1809	59.5576	59.5576	59.5576