

**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
02/08/2018	26 553 907.31	26 553 907.31	448152.1041	59.2520	59.2520	59.2520
07/08/2018	26 481 844.97	26 481 844.97	448152.1041	59.0912	59.0912	59.0912
09/08/2018	26 424 435.75	26 424 435.75	448152.1041	58.9631	58.9631	58.9631
14/08/2018	26 466 541.28	26 466 541.28	448152.1041	59.0571	59.0571	59.0571