

**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
5.12.2017	26 157 580.49	26 157 580.49	447984.1809	58.3895	58.3895	58.3895
7.12.2017	26 175 343.70	26 175 343.70	447984.1809	58.4292	58.4292	58.4292
12.12.2017	26 115 350.74	26 115 350.74	447984.1809	58.2953	58.2953	58.2953
14.12.2017	26 009 146.38	26 009 146.38	447984.1809	58.0582	58.0582	58.0582