

**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                          |
| 1.2.2018           | 26 805 952.55                    | 26 805 952.55                             | 447984.1809             | 59.8368                                | 59.8368            | 59.8368                    |
| 6.2.2018           | 26 777 181.11                    | 26 777 181.11                             | 447984.1809             | 59.7726                                | 59.7726            | 59.7726                    |
| 8.2.2018           | 26 802 406.63                    | 26 802 406.63                             | 447984.1809             | 59.8289                                | 59.8289            | 59.8289                    |
| 13.2.2018          | 26 767 101.86                    | 26 767 101.86                             | 447984.1809             | 59.7501                                | 59.7501            | 59.7501                    |
| 15.2.2018          | 26 747 189.24                    | 26 747 189.24                             | 447984.1809             | 59.7057                                | 59.7057            | 59.7057                    |