

**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
04/12/2018	31 446 014.01	31 446 014.01	531505.4642	59.1640	59.1640	59.1640
06/12/2018	31 296 525.31	31 296 525.31	531505.4642	58.8828	58.8828	58.8828
11/12/2018	31 250 179.89	31 250 179.89	531505.4642	58.7956	58.7956	58.7956
13/12/2018	31 368 586.01	31 368 586.01	531505.4642	59.0184	59.0184	59.0184