

**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
16/08/2018	26 416 378.46	26 416 378.46	448152.1041	58.9451	58.9451	58.9451
21/08/2018	30 303 918.93	30 303 918.93	514824.3127	58.8626	58.8626	58.8626
23/08/2018	30 347 574.37	30 347 574.37	514824.3127	58.9474	58.9474	58.9474
28/08/2018	30 325 928.88	30 325 928.88	514824.3127	58.9054	58.9054	58.9054
30/08/2018	30 313 144.36	30 313 144.36	514824.3127	58.8806	58.8806	58.8806