

**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
18/12/2018	31 157 819.19	31 157 819.19	531505.4642	58.6218	58.6218	58.6218
20/12/2018	31 339 317.49	31 339 317.49	531505.4642	58.9633	58.9633	58.9633
21/12/2018	32 015 936.98	32 015 936.98	531505.4642	60.2363	60.2363	60.2363
27/12/2018	31 908 322.96	31 908 322.96	531505.4642	60.0339	60.0339	60.0339
31/12/2018	32 324 277.90	32 324 277.90	531505.4642	60.8165	60.8165	60.8165