

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
03/01/2019	32 282 240.07	32 282 240.07	531505.4642	60.7374	60.7374	60.7374
08/01/2019	32 228 508.49	32 228 508.49	531505.4642	60.6363	60.6363	60.6363
10/01/2019	32 150 147.65	32 150 147.65	531505.4642	60.4888	60.4888	60.4888
15/01/2019	32 081 117.45	32 081 117.45	531505.4642	60.3590	60.3590	60.3590