

**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
17/01/2019	31 909 460.91	31 909 460.91	531505.4642	60.0360	60.0360	60.0360
22/01/2019	31 629 465.80	31 629 465.80	531505.4642	59.5092	59.5092	59.5092
24/01/2019	31 718 702.90	31 718 702.90	531505.4642	59.6771	59.6771	59.6771
29/01/2019	31 961 664.26	31 961 664.26	531505.4642	60.1342	60.1342	60.1342
31/01/2019	32 407 441.15	32 407 441.15	531505.4642	60.9729	60.9729	60.9729