

Обобщена информация по чл,77 ал, 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г, за изискванията към дейността на колективните

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

| <i>Дата на определяне</i> | <i>Нетна стойност на активите в лв,</i> | <i>Нетна стойност на активите в друга валута</i> | <i>Брой дялове в обръщение</i> | <i>Нетна стойност на активите на един дял</i> | <i>Емисионна стойност</i> | <i>Цена на обратно изкупуване</i> | <i>Дата, за която са валидни определените стойности</i> |
|---------------------------|---|--|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2,1,2025 | 47503095,95 | 47503095,95 | 626587,5924 | 75,8124 | 75,8124 | 75,8124 | 27,12,2024;30,12,2024;31,12,2024; |
| 3,1,2025 | 47516959,13 | 47516959,13 | 626587,5924 | 75,8345 | 75,8345 | 75,8345 | 02,01,2025; |
| 8,1,2025 | 47683834,06 | 47683834,06 | 626587,5924 | 76,1008 | 76,1008 | 76,1008 | 03,01,2025;06,01,2025;07,01,2025; |
| 10,1,2025 | 47660519,06 | 47660519,06 | 626587,5924 | 76,0636 | 76,0636 | 76,0636 | 08,01,2025;09,01,2025; |
| 15,1,2025 | 47753456,39 | 47753456,39 | 626587,5924 | 76,2119 | 76,2119 | 76,2119 | 10,01,2025;13,01,2025;14,01,2025; |
| 17,1,2025 | 47743896,87 | 47743896,87 | 626587,5924 | 76,1967 | 76,1967 | 76,1967 | 15,01,2025;16,01,2025; |
| 22,1,2025 | 47710823,51 | 47710823,51 | 626587,5924 | 76,1439 | 76,1439 | 76,1439 | 17,01,2025;20,01,2025;21,01,2025; |
| 24,1,2025 | 47717378,24 | 47717378,24 | 626587,5924 | 76,1544 | 76,1544 | 76,1544 | 22,01,2025;23,01,2025; |
| 29,1,2025 | 47712452,58 | 47712452,58 | 626587,5924 | 76,1465 | 76,1465 | 76,1465 | 24,01,2025;27,01,2025;28,01,2025; |
| 31,1,2025 | 47599491,59 | 47599491,59 | 626587,5924 | 75,9662 | 75,9662 | 75,9662 | 29,01,2025;30,01,2025; |