

**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

| <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                                                       |
| 2,7,2025                  | 48801001,96                             | 48801001,96                                      | 633147,7828                    | 77,0768                                       | 77,0768                   | 77,0768                           | 27,06,2025;30,06,2025;01,07,2025;                       |
| 4,7,2025                  | 48835589,36                             | 48835589,36                                      | 633147,7828                    | 77,1314                                       | 77,1314                   | 77,1314                           | 02,07,2025;03,07,2025;                                  |
| 9,7,2025                  | 48646202,34                             | 48646202,34                                      | 633147,7828                    | 76,8323                                       | 76,8323                   | 76,8323                           | 04,07,2025;07,07,2025;08,07,2025;                       |
| 11,7,2025                 | 48728146,29                             | 48728146,29                                      | 633147,7828                    | 76,9617                                       | 76,9617                   | 76,9617                           | 09,07,2025;10,07,2025;                                  |
| 16,7,2025                 | 48779084,78                             | 48779084,78                                      | 633147,7828                    | 77,0422                                       | 77,0422                   | 77,0422                           | 11,07,2025;14,07,2025;15,07,2025;                       |
| 18,7,2025                 | 48858031,16                             | 48858031,16                                      | 633147,7828                    | 77,1669                                       | 77,1669                   | 77,1669                           | 16,07,2025;17,07,2025;                                  |
| 23,7,2025                 | 48847859,53                             | 48847859,53                                      | 633147,7828                    | 77,1508                                       | 77,1508                   | 77,1508                           | 18,07,2025;21,07,2025;22,07,2025;                       |
| 25,7,2025                 | 48792776,54                             | 48792776,54                                      | 633147,7828                    | 77,0638                                       | 77,0638                   | 77,0638                           | 23,07,2025;24,07,2025;                                  |
| 30,7,2025                 | 48761803,00                             | 48761803,00                                      | 633147,7828                    | 77,0149                                       | 77,0149                   | 77,0149                           | 25,07,2025;28,07,2025;29,07,2025;                       |