

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
5,3,2025	47663066,94		626587,5924	76,0677	76,0677	76,0677	от 28,02,2025 до 04,03,2025
7,3,2025	47656491,58		626587,5924	76,0572	76,0572	76,0572	от 05,03,2025 до 06,03,2025
12,3,2025	47566877,41		626587,5924	75,9142	75,9142	75,9142	от 07,03,2025 до 11,03,2025
14,3,2025	47613672,89		626587,5924	75,9889	75,9889	75,9889	от 12,03,2025 до 13,03,2025
19,3,2025	47388313,54		626587,5924	75,6292	75,6292	75,6292	от 14,03,2025 до 18,03,2025
21,3,2025	47521381,20		626587,5924	75,8416	75,8416	75,8416	от 19,03,2025 до 20,03,2025
26,3,2025	47541294,66		626587,5924	75,8733	75,8733	75,8733	от 21,03,2025 до 25,03,2025
28,3,2025	47573819,59		626587,5924	75,9252	75,9252	75,9252	от 26,03,2025 до 27,03,2025