

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г., за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: **Тексим Асет Мениджмънт ЕАД**
 Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип: **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 евро</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обращение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял в евро</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Емисионна стойност в евро</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Цена на обратно изкупуване в евро</i>	<i>Дата/и, за която/които са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.2025	48 741 090.15	24 920 923.67		633147.7828	76.9822	39.3604	76.9822	39.3604	76.9822	39.3604	от 30.07.2025 до 31.07.2025
6.8.2025	48 708 675.97	24 904 350.57		633147.7828	76.9310	39.3342	76.9310	39.3342	76.931	39.3342	от 01.08.2025 до 05.08.2025
8.8.2025	48 707 293.18	24 903 643.56		633147.7828	76.9288	39.3331	76.9288	39.3331	76.9288	39.3331	от 06.08.2025 до 07.08.2025
13.8.2025	48 796 684.16	24 949 348.44		633147.7828	77.0700	39.4053	77.0700	39.4053	77.07	39.4053	от 08.08.2025 до 12.08.2025
15.8.2025	48 774 586.19	24 938 049.93		633147.7828	77.0351	39.3874	77.0351	39.3874	77.0351	39.3874	от 13.08.2025 до 14.08.2025
20.8.2025	48 819 657.24	24 961 094.39		633147.7828	77.1063	39.4238	77.1063	39.4238	77.1063	39.4238	от 15.08.2025 до 19.08.2025
22.8.2025	48 809 410.28	24 955 855.20		633147.7828	77.0901	39.4155	77.0901	39.4155	77.0901	39.4155	от 20.08.2025 до 21.08.2025
27.8.2025	48 725 549.49	24 912 977.86		633147.7828	76.9576	39.3478	76.9576	39.3478	76.9576	39.3478	от 22.08.2025 до 26.08.2025
29.8.2025	48 780 391.18	24 941 017.97		633147.7828	77.0442	39.3921	77.0442	39.3921	77.0442	39.3921	от 27.08.2025 до 28.08.2025