

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
5,11,2025	49137493,77	25123601,63		633147,7828	77,6083	39,6805	77,6083	39,6805	77,6083	39,6805	от 31,10,2025 до 04,11,2025
7,11,2025	49134538,25	25122090,49		633147,7828	77,6036	39,6781	77,6036	39,6781	77,6036	39,6781	от 05,11,2025 до 06,11,2025
12,11,2025	49021201,87	25064142,52		633147,7828	77,4246	39,5866	77,4246	39,5866	77,4246	39,5866	от 07,11,2025 до 11,11,2025
14,11,2025	48994275,93	25050375,51		633147,7828	77,3821	39,5648	77,3821	39,5648	77,3821	39,5648	от 12,11,2025 до 13,11,2025
19,11,2025	48871633,91	24987669,64		633147,7828	77,1884	39,4658	77,1884	39,4658	77,1884	39,4658	от 14,11,2025 до 18,11,2025
21,11,2025	48955736,41	25030670,56		633147,7828	77,3212	39,5337	77,3212	39,5337	77,3212	39,5337	от 19,11,2025 до 20,11,2025
26,11,2025	49068976,44	25088569,27		633147,7828	77,5000	39,6251	77,5000	39,6251	77,5000	39,6251	от 21,11,2025 до 25,11,2025
28,11,2025	49087680,90	25098132,71		633147,7828	77,5296	39,6403	77,5296	39,6403	77,5296	39,6403	от 26,11,2025 до 27,11,2025