

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 лицата, 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
3,12,2025	49180939,13	25145814,89		633147,7828	77,6769	39,7156	77,6769	39,7156	77,6769	39,7156	от 28,11,2025 до 02,12,2025
5,12,2025	49214742,80	25163098,43		633147,7828	77,7303	39,7429	77,7303	39,7429	77,7303	39,7429	от 03,12,2025 до 04,12,2025
10,12,2025	49421241,27	25268679,42		633147,7828	78,0564	39,9096	78,0564	39,9096	78,0564	39,9096	от 05,12,2025 до 09,12,2025
12,12,2025	49428617,95	25272451,06		633147,7828	78,0681	39,9156	78,0681	39,9156	78,0681	39,9156	от 10,12,2025 до 11,12,2025
17,12,2025	49482302,50	25299899,53		633147,7828	78,1528	39,9589	78,1528	39,9589	78,1528	39,9589	от 12,12,2025 до 16,12,2025
19,12,2025	49590805,16	25355376,06		633147,7828	78,3242	40,0465	78,3242	40,0465	78,3242	40,0465	от 17,12,2025 до 18,12,2025
30,12,2025	49619590,07	25370093,55		633147,7828	78,3697	40,0698	78,3697	40,0698	78,3697	40,0698	29,12,2025