

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
3.9.2025	49 008 331.00	25 057 561.75		633147.7828	77.4043	39.5762	77.4043	39.5762	77.4043	39.5762	от 29.08.2025 до 02.09.2025
5.9.2025	49 011 932.00	25 059 402.91		633147.7828	77.4099	39.5791	77.4099	39.5791	77.4099	39.5791	от 03.09.2025 до 04.09.2025
10.9.2025	48 873 727.25	24 988 739.95		633147.7828	77.1917	39.4675	77.1917	39.4675	77.1917	39.4675	от 05.09.2025 до 09.09.2025
12.9.2025	48 939 858.40	25 022 552.27		633147.7828	77.2961	39.5209	77.2961	39.5209	77.2961	39.5209	от 10.09.2025 до 11.09.2025
17.9.2025	48 983 226.93	25 044 726.24		633147.7828	77.3646	39.5559	77.3646	39.5559	77.3646	39.5559	от 12.09.2025 до 16.09.2025
19.9.2025	48 951 219.94	25 028 361.33		633147.7828	77.3141	39.5301	77.3141	39.5301	77.3141	39.5301	от 17.09.2025 до 18.09.2025
24.9.2025	48 944 413.92	25 024 881.47		633147.7828	77.3033	39.5245	77.3033	39.5245	77.3033	39.5245	от 19.09.2025 до 23.09.2025
26.9.2025	48 918 900.04	25 011 836.43		633147.7828	77.2630	39.5039	77.2630	39.5039	77.263	39.5039	от 24.09.2025 до 25.09.2025