

**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
2,4,2025	47818531,81	47818531,81	626587,5924	76,3158	76,3158	76,3158	28,03,2025;31,03,2025;01,04,2025
4,4,2025	47757187,11	47757187,11	626587,5924	76,2179	76,2179	76,2179	02,04,2025;03,04,2025;
9,4,2025	47735492,98	47735492,98	626587,5924	76,1833	76,1833	76,1833	04,04,2025;07,04,2025;08,04,2025;
11,4,2025	47762858,96	47762858,96	626587,5924	76,2269	76,2269	76,2269	09,04,2025;10,04,2025;
16,4,2025	47739463,14	47739463,14	626587,5924	76,1896	76,1896	76,1896	11,04,2025;14,04,2025;15,04,2025;
22,4,2025	47756792,97	47756792,97	626587,5924	76,2173	76,2173	76,2173	16,04,2025;17,04,2025;
23,4,2025	48238799,63	48238799,63	633147,7828	76,1888	76,1888	76,1888	22,04,2025;
25,4,2025	48249609,32	48249609,32	633147,7828	76,2059	76,2059	76,2059	23,04,2025;24,04,2025;
30,4,2025	48259445,39	48259445,39	633147,7828	76,2215	76,2215	76,2215	25,04,2025;28,04,2025;29,04,2025;