

Обобщена информация по чл,77 ал, 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г, за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми

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
2,5,2025	48318306,38	48318306,38	633147,7828	76,3144	76,3144	76,3144	30,04,2025;
7,5,2025	48294170,14	48294170,14	633147,7828	76,2763	76,2763	76,2763	02,05,2025;05,05,2025;
9,5,2025	48284085,62	48284085,62	633147,7828	76,2604	76,2604	76,2604	07,05,2025;08,05,2025;
14,5,2025	48317098,04	48317098,04	633147,7828	76,3125	76,3125	76,3125	09,05,2025;12,05,2025;13,05,2025
16,5,2025	48293656,02	48293656,02	633147,7828	76,2755	76,2755	76,2755	14,05,2025;15,05,2025;
21,5,2025	48283041,02	48283041,02	633147,7828	76,2587	76,2587	76,2587	16,05,2025;19,05,2025;20,05,2025;
23,5,2025	48442558,61	48442558,61	633147,7828	76,5107	76,5107	76,5107	21,05,2025;22,05,2025;
28,5,2025	48562287,49	48562287,49	633147,7828	76,6998	76,6998	76,6998	23,05,2025;27,05,2025;
30,5,2025	48609318,29	48609318,29	633147,7828	76,7740	76,7740	76,7740	28,05,2025;29,05,2025;