

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
4,6,2025	48740563,27	48740563,27	633147,7828	76,9813	76,9813	76,9813	30,05,2025;02,06,2025;03,06,2025;
6,6,2025	48754396,68	48754396,68	633147,7828	77,0032	77,0032	77,0032	04,06,2025;05,06,2025;
11,6,2025	48652260,29	48652260,29	633147,7828	76,8419	76,8419	76,8419	06,06,2025;09,06,2025;10,06,2025;
13,6,2025	48542286,94	48542286,94	633147,7828	76,6682	76,6682	76,6682	11,06,2025;12,06,2025;
18,6,2025	48610191,68	48610191,68	633147,7828	76,7754	76,7754	76,7754	13,06,2025;16,06,2025;17,06,2025;
20,6,2025	48728335,38	48728335,38	633147,7828	76,9620	76,9620	76,9620	18,06,2025;19,06,2025;
25,6,2025	48649835,99	48649835,99	633147,7828	76,8380	76,8380	76,8380	20,06,2025;23,06,2025;24,06,2025;
27,6,2025	48706463,39	48706463,39	633147,7828	76,9275	76,9275	76,9275	25,06,2025;26,06,2025;