

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 Балкани, РГ - 05- 1360**
 Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

<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
5,8,2026	1359558,36	695131,15		19244,5888	70,6463	36,1209	70,6463	36,1209	70,6463	36,1209	от 31,07,2026 до 04,08,2026
7,8,2026	1364004,41	697404,38		19244,5888	70,8773	36,2390	70,8773	36,2390	70,8773	36,2390	от 05,08,2026 до 06,08,2026
12,8,2026	1364328,25	697569,96		19244,5888	70,8941	36,2476	70,8941	36,2476	70,8941	36,2476	от 07,08,2026 до 11,08,2026
14,8,2026	1364107,40	697457,04		19244,5888	70,8826	36,2417	70,8826	36,2417	70,8826	36,2417	от 12,08,2026 до 13,08,2026
19,8,2026	1362897,53	696838,44		19244,5888	70,8198	36,2096	70,8198	36,2096	70,8198	36,2096	от 14,08,2026 до 18,08,2026
21,8,2026	1363963,53	697383,48		19244,5888	70,8752	36,2379	70,8752	36,2379	70,8752	36,2379	от 19,08,2026 до 20,08,2026
26,8,2026	1370256,51	700601,03		19244,5888	71,2022	36,4051	71,2022	36,4051	71,2022	36,4051	от 21,08,2026 до 25,08,2026
28,8,2026	1388956,99	710162,43		19244,5888	72,1738	36,9019	72,1738	36,9019	72,1738	36,9019	от 26,08,2026 до 27,08,2026