

**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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
7,1,2026	952770,13	487143,63		13867,6376	68,7046	35,1281	68,7046	35,1281	68,7046	35,1281	от 30,12,2025 до 06,01,2026
9,1,2026	976168,46	499107,01		13867,6376	70,3919	35,9908	70,3919	35,9908	70,3919	35,9908	от 07,01,2026 до 08,01,2026
14,1,2026	1010814,76	516821,38		13867,6376	72,8903	37,2682	72,8903	37,2682	72,8903	37,2682	от 09,01,2026 до 13,01,2026
16,1,2026	1015073,09	518998,63		13867,6376	73,1973	37,4252	73,1973	37,4252	73,1973	37,4252	от 14,01,2026 до 15,01,2026
21,1,2026	1017856,73	520421,88		13867,6376	73,3980	37,5278	73,3980	37,5278	73,3980	37,5278	от 16,01,2026 до 20,01,2026
23,1,2026	1006637,40	514685,53		13867,6376	72,5889	37,1141	72,5889	37,1141	72,5889	37,1141	от 21,01,2026 до 22,01,2026
28,1,2026	1017169,33	520070,42		13867,6376	73,3485	37,5025	73,3485	37,5025	73,3485	37,5025	от 23,01,2026 до 27,01,2026
30,1,2026	1015734,87	519336,99		13867,6376	73,2451	37,4496	73,2451	37,4496	73,2451	37,4496	от 28,01,2026 до 29,01,2026