

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
1,7,2026	1347656,78	689045,97		19244,5888	70,0279	35,8047	70,0279	35,8047	70,0279	35,8047	от 26,06,2026 до 30,06,2026
3,7,2026	1345283,52	687832,54		19244,5888	69,9045	35,7416	69,9045	35,7416	69,9045	35,7416	от 01,07,2026 до 02,07,2026
8,7,2026	1344380,73	687370,95		19244,5888	69,8576	35,7176	69,8576	35,7176	69,8576	35,7176	от 03,07,2026 до 07,07,2026
10,7,2026	1347583,67	689008,59		19244,5888	70,0240	35,8027	70,0240	35,8027	70,0240	35,8027	от 08,07,2026 до 09,07,2026
15,7,2026	1346405,95	688406,43		19244,5888	69,9628	35,7714	69,9628	35,7714	69,9628	35,7714	от 10,07,2026 до 14,07,2026
17,7,2026	1340618,71	685447,46		19244,5888	69,6622	35,6177	69,6622	35,6177	69,6622	35,6177	от 15,07,2026 до 16,07,2026
22,7,2026	1353269,54	691915,73		19244,5888	70,3195	35,9538	70,3195	35,9538	70,3195	35,9538	от 17,07,2026 до 21,07,2026
24,7,2026	1346980,45	688700,17		19244,5888	69,9927	35,7867	69,9927	35,7867	69,9927	35,7867	от 22,07,2026 до 23,07,2026
29,7,2026	1350391,17	690444,04		19244,5888	70,1699	35,8773	70,1699	35,8773	70,1699	35,8773	от 24,07,2026 до 28,07,2026
31,7,2026	1349690,67	690085,88		19244,5888	70,1335	35,8587	70,1335	35,8587	70,1335	35,8587	от 29,07,2026 до 30,07,2026