

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 България, РГ - 05 - 1276**

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
4,5,2026	50712730,41	25929007,33		636808,3461	79,6357	40,7171	79,6357	40,7171	79,6357	40,7171	от 29,04,2026 до 30,04,2026
7,5,2026	50662425,68	25903286,93		636808,3461	79,5567	40,6767	79,5567	40,6767	79,5567	40,6767	от 04,05,2026 до 05,05,2026
8,5,2026	50677840,32	25911168,31		636808,3461	79,581	40,6891	79,581	40,6891	79,581	40,6891	7,5,2026
13,5,2026	50574169,69	25858162,36		636808,3461	79,4182	40,6059	79,4182	40,6059	79,4182	40,6059	от 08,05,2026 до 12,05,2026
15,5,2026	50478168,38	25809077,67		636808,3461	79,2674	40,5288	79,2674	40,5288	79,2674	40,5288	от 13,05,2026 до 14,05,2026
20,5,2026	50476272,14	25808108,14		636808,3461	79,2645	40,5273	79,2645	40,5273	79,2645	40,5273	от 15,05,2026 до 19,05,2026
22,5,2026	50381317,95	25759558,83		636808,3461	79,1153	40,4510	79,1153	40,4510	79,1153	40,4510	от 20,05,2026 до 21,05,2026
27,5,2026	50514090,95	25827444,59		636808,3461	79,3238	40,5576	79,3238	40,5576	79,3238	40,5576	от 22,05,2026 до 26,05,2026
29,5,2026	50626160,11	25884744,64		636808,3461	79,4998	40,6476	79,4998	40,6476	79,4998	40,6476	от 27,05,2026 до 28,05,2026