

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: **BGN**

<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
5,11,2025	899205,66	459756,55		13867,6376	64,842	33,1532	64,842	33,1532	64,842	33,1532	от 31,10,2025 до 04,11,2025
7,11,2025	900565,88	460452,02		13867,6376	64,9401	33,2033	64,9401	33,2033	64,9401	33,2033	от 05,11,2025 до 06,11,2025
12,11,2025	903278,3	461838,86		13867,6376	65,1357	33,3034	65,1357	33,3034	65,1357	33,3034	от 07,11,2025 до 11,11,2025
14,11,2025	900977,51	460662,49		13867,6376	64,9698	33,2185	64,9698	33,2185	64,9698	33,2185	от 12,11,2025 до 13,11,2025
19,11,2025	896968,77	458612,85		13867,6376	64,6807	33,0707	64,6807	33,0707	64,6807	33,0707	от 14,11,2025 до 18,11,2025
21,11,2025	898257,27	459271,65		13867,6376	64,7736	33,1182	64,7736	33,1182	64,7736	33,1182	от 19,11,2025 до 20,11,2025
26,11,2025	900540,86	460439,23		13867,6376	64,9383	33,2024	64,9383	33,2024	64,9383	33,2024	от 21,11,2025 до 25,11,2025
28,11,2025	906558,76	463516,13		13867,6376	65,3723	33,4243	65,3723	33,4243	65,3723	33,4243	от 26,11,2025 до 27,11,2025