

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
4,3,2026	1386797,91	709058,51		19244,5888	72,0618	36,8446	72,0618	36,8446	72,0618	36,8446	от 27,02,2026 до 02,03,2026
6,3,2026	1367821,76	699356,16		19244,5888	71,0756	36,3404	71,0756	36,3404	71,0756	36,3404	от 04,03,2026 до 05,03,2026
11,3,2026	1367324,74	699102,04		19244,5888	71,0498	36,3272	71,0498	36,3272	71,0498	36,3272	от 06,03,2026 до 10,03,2026
13,3,2026	1362998,54	696890,09		19244,5888	70,8251	36,2123	70,8251	36,2123	70,8251	36,2123	от 11,03,2026 до 12,03,2026
18,3,2026	1342349,77	686332,54		19244,5888	69,7521	35,6637	69,7521	35,6637	69,7521	35,6637	от 13,03,2026 до 17,03,2026
20,3,2026	1336903,47	683547,89		19244,5888	69,4691	35,5190	69,4691	35,5190	69,4691	35,5190	от 18,03,2026 до 19,03,2026
25,3,2026	1338374,92	684300,23		19244,5888	69,5456	35,5581	69,5456	35,5581	69,5456	35,5581	от 20,03,2026 до 24,03,2026
27,3,2026	1346362,25	688384,09		19244,5888	69,9606	35,7703	69,9606	35,7703	69,9606	35,7703	от 25,03,2026 до 26,03,2026