

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
5,8,2026	52151684,61	26664732,93		649099,3680	80,3447	41,0796	80,3447	41,0796	80,3447	41,0796	от 31,07,2026 до 04,08,2026
7,8,2026	52164919,65	26671499,90		649099,3680	80,3650	41,0900	80,3650	41,0900	80,3650	41,0900	от 05,08,2026 до 06,08,2026
12,8,2026	52183382,68	26680939,90		649099,3680	80,3936	41,1046	80,3936	41,1046	80,3936	41,1046	от 07,08,2026 до 11,08,2026
14,8,2026	52157326,18	26667617,42		649099,3680	80,3533	41,0840	80,3533	41,0840	80,3533	41,0840	от 12,08,2026 до 13,08,2026
19,8,2026	52115093,18	26646024,03		649099,3680	80,2884	41,0508	80,2884	41,0508	80,2884	41,0508	от 14,08,2026 до 18,08,2026
21,8,2026	52267577,18	26723987,86		649099,3680	80,5233	41,1709	80,5233	41,1709	80,5233	41,1709	от 19,08,2026 до 20,08,2026
26,8,2026	52362873,96	26772712,33		649099,3680	80,6699	41,2459	80,6699	41,2459	80,6699	41,2459	от 21,08,2026 до 25,08,2026
28,8,2026	52372162,94	26777461,71		649099,3680	80,6844	41,2533	80,6844	41,2533	80,6844	41,2533	от 26,08,2026 до 27,08,2026