

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
4,5,2026	1345607,62	687998,25		19244,5888	69,9213	35,7502	69,9213	35,7502	69,9213	35,7502	от 29,04,2026 до 30,04,2026
7,5,2026	1342565,13	686442,65		19244,5888	69,7633	35,6694	69,7633	35,6694	69,7633	35,6694	от 04,05,2026 до 05,05,2026
8,5,2026	1348098,95	689272,05		19244,5888	70,0508	35,8164	70,0508	35,8164	70,0508	35,8164	7,5,2026
13,5,2026	1352477,33	691510,68		19244,5888	70,2783	35,9327	70,2783	35,9327	70,2783	35,9327	от 08,05,2026 до 12,05,2026
15,5,2026	1351167,85	690841,15		19244,5888	70,2102	35,8979	70,2102	35,8979	70,2102	35,8979	от 13,05,2026 до 14,05,2026
20,5,2026	1346432,06	688419,78		19244,5888	69,9641	35,7721	69,9641	35,7721	69,9641	35,7721	от 15,05,2026 до 19,05,2026
22,5,2026	1346622,38	688517,09		19244,5888	69,9741	35,7772	69,9741	35,7772	69,9741	35,7772	от 20,05,2026 до 21,05,2026
27,5,2026	1343922,98	687136,91		19244,5888	69,8339	35,7055	69,8339	35,7055	69,8339	35,7055	от 22,05,2026 до 26,05,2026
29,5,2026	1346898,84	688658,44		19244,5888	69,9884	35,7845	69,9884	35,7845	69,9884	35,7845	от 27,05,2026 до 28,05,2026