

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											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв,	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,6,2026	1349602,81	690040,96		19244,5888	70,1290	35,8564	70,1290	35,8564	70,1290	35,8564	от 29,05,2026 до 02,06,2026
5,6,2026	1339126,78	684684,65		19244,5888	69,5845	35,5780	69,5845	35,5780	69,5845	35,5780	от 03,06,2026 до 04,06,2026
10,6,2026	1337306,57	683753,99		19244,5888	69,4901	35,5297	69,4901	35,5297	69,4901	35,5297	от 05,06,2026 до 09,06,2026
12,6,2026	1336756,25	683472,62		19244,5888	69,4615	35,5151	69,4615	35,5151	69,4615	35,5151	от 10,06,2026 до 11,06,2026
17,6,2026	1337250,45	683725,30		19244,5888	69,4871	35,5282	69,4871	35,5282	69,4871	35,5282	от 12,06,2026 до 16,06,2026
19,6,2026	1331924,98	681002,43		19244,5888	69,2104	35,3867	69,2104	35,3867	69,2104	35,3867	от 17,06,2026 до 18,06,2026
24,6,2026	1339751,57	685004,10		19244,5888	69,6170	35,5946	69,6170	35,5946	69,6170	35,5946	от 19,06,2026 до 23,06,2026
26,6,2026	1348106,84	689276,08		19244,5888	70,0512	35,8166	70,0512	35,8166	70,0512	35,8166	от 24,06,2026 до 25,06,2026