

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
4,2,2026	50743405,80	25944691,41		633147,7828	80,1446	40,9773	80,1446	40,9773	80,1446	40,9773	от 30,01,2026 до 03,02,2026
6,2,2026	51124612,77	26139599,44		636808,3461	80,2825	41,0478	80,2825	41,0478	80,2825	41,0478	от 04,02,2026 до 05,02,2026
11,2,2026	51225215,09	26191036,59		636808,3461	80,4405	41,1286	80,4405	41,1286	80,4405	41,1286	от 06,02,2026 до 10,02,2026
13,2,2026	51136852,59	26145857,56		636808,3461	80,3019	41,0577	80,3019	41,0577	80,3019	41,0577	от 11,02,2026 до 12,02,2026
18,2,2026	51022480,15	26087379,86		636808,3461	80,1221	40,9658	80,1221	40,9658	80,1221	40,9658	от 13,02,2026 до 17,02,2026
20,2,2026	50959024,36	26054935,43		636808,3461	80,0226	40,9149	80,0226	40,9149	80,0226	40,9149	от 18,02,2026 до 19,02,2026
25,2,2026	50944613,32	26047567,18		636808,3461	79,9999	40,9033	79,9999	40,9033	79,9999	40,9033	от 20,02,2026 до 24,02,2026
27,2,2026	50950814,08	26050737,58		636808,3461	80,0097	40,9083	80,0097	40,9083	80,0097	40,9083	от 25,02,2026 до 26,02,2026