

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: **BGN**

<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
3,12,2025	906313,92	463390,95		13867,6376	65,3546	33,4153	65,3546	33,4153	65,3546	33,4153	от 28,11,2025 до 02,12,2025
5,12,2025	905450,87	462949,68		13867,6376	65,2924	33,3835	65,2924	33,3835	65,2924	33,3835	от 03,12,2025 до 04,12,2025
10,12,2025	908116,76	464312,73		13867,6376	65,4846	33,4817	65,4846	33,4817	65,4846	33,4817	от 05,12,2025 до 09,12,2025
12,12,2025	909862,00	465205,05		13867,6376	65,6105	33,5461	65,6105	33,5461	65,6105	33,5461	от 10,12,2025 до 11,12,2025
17,12,2025	913419,89	467024,17		13867,6376	65,8670	33,6773	65,8670	33,6773	65,8670	33,6773	от 12,12,2025 до 16,12,2025
19,12,2025	916009,15	468348,04		13867,6376	66,0537	33,7727	66,0537	33,7727	66,0537	33,7727	от 17,12,2025 до 18,12,2025
30,12,2025	925832,19	473370,48		13867,6376	66,7621	34,1349	66,7621	34,1349	66,7621	34,1349	29,12,2025