

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
3,6,2026	50644760,19	25894254,71		636808,3461	79,5291	40,6626	79,5291	40,6626	79,5291	40,6626	от 29,05,2026 до 02,06,2026
5,6,2026	50816677,86	25982154,82		636808,3461	79,7990	40,8006	79,7990	40,8006	79,7990	40,8006	от 03,06,2026 до 04,06,2026
10,6,2026	50854279,65	26001380,31		636808,3461	79,8581	40,8308	79,8581	40,8308	79,8581	40,8308	от 05,06,2026 до 09,06,2026
12,6,2026	50878776,29	26013905,24		636808,3461	79,8964	40,8504	79,8964	40,8504	79,8964	40,8504	от 10,06,2026 до 11,06,2026
17,6,2026	50916701,12	26033295,90		636808,3461	79,9561	40,8809	79,9561	40,8809	79,9561	40,8809	от 12,06,2026 до 16,06,2026
19,6,2026	51032134,15	26092315,87		636808,3461	80,1374	40,9736	80,1374	40,9736	80,1374	40,9736	от 17,06,2026 до 18,06,2026
24,6,2026	51051170,79	26102049,15		636808,3461	80,1673	40,9889	80,1673	40,9889	80,1673	40,9889	от 19,06,2026 до 23,06,2026
26,6,2026	50666611,25	25905426,98		636808,3461	79,5634	40,6801	79,5634	40,6801	79,5634	40,6801	от 24,06,2026 до 25,06,2026