

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
4,3,2026	51771001,29	26470092,64		636808,3461	81,2976	41,5668	81,2976	41,5668	81,2976	41,5668	от 27,02,2026 до 02,03,2026
6,3,2026	50920497,89	26035237,16		636808,3461	79,9620	40,8839	79,9620	40,8839	79,9620	40,8839	от 04,03,2026 до 05,03,2026
11,3,2026	51056440,58	26104743,55		636808,3461	80,1755	40,9931	80,1755	40,9931	80,1755	40,9931	от 06,03,2026 до 10,03,2026
13,3,2026	51269735,93	26213799,73		636808,3461	80,5104	41,1643	80,5104	41,1643	80,5104	41,1643	от 11,03,2026 до 12,03,2026
18,3,2026	51066338,27	26109804,16		636808,3461	80,1910	41,0010	80,1910	41,0010	80,1910	41,0010	от 13,03,2026 до 17,03,2026
20,3,2026	51048160,88	26100510,21		636808,3461	80,1624	40,9864	80,1624	40,9864	80,1624	40,9864	от 18,03,2026 до 19,03,2026
25,3,2026	50834630,52	25991333,87		636808,3461	79,8272	40,8150	79,8272	40,8150	79,8272	40,8150	от 20,03,2026 до 24,03,2026
27,3,2026	50769299,07	25957930,43		636808,3461	79,7245	40,7625	79,7245	40,7625	79,7245	40,7625	от 25,03,2026 до 26,03,2026