

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
1,4,2026	50816962,67	25982300,44		636808,3461	79,7994	40,8008	79,7994	40,8008	79,7994	40,8008	от 27,03,2026 до 31,03,2026
3,4,2026	50812735,12	25980138,93		636808,3461	79,7928	40,7974	79,7928	40,7974	79,7928	40,7974	от 01,04,2026 до 02,04,2026
8,4,2026	50632733,30	25888105,46		636808,3461	79,5102	40,6529	79,5102	40,6529	79,5102	40,6529	от 03,04,2026 до 07,04,2026
14,4,2026	50709259,22	25927232,54		636808,3461	79,6302	40,7143	79,6302	40,7143	79,6302	40,7143	от 08,04,2026 до 09,04,2026
15,4,2026	50939708,41	26045059,34		636808,3461	79,9923	40,8994	79,9923	40,8994	79,9923	40,8994	14,4,2026
17,4,2026	50971545,41	26061337,34		636808,3461	80,0421	40,9249	80,0421	40,9249	80,0421	40,9249	от 15,04,2026 до 16,04,2026
22,4,2026	50963448,70	26057197,56		636808,3461	80,0294	40,9184	80,0294	40,9184	80,0294	40,9184	от 17,04,2026 до 21,04,2026
24,4,2026	50955554,82	26053161,48		636808,3461	80,0171	40,9121	80,0171	40,9121	80,0171	40,9121	от 22,04,2026 до 23,04,2026
29,4,2026	50717414,76	25931402,40		636808,3461	79,6432	40,7209	79,6432	40,7209	79,6432	40,7209	от 24,04,2026 до 28,04,2026