

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
7,1,2026	49725676,30	25424334,58		633147,7828	78,5373	40,1555	78,5373	40,1555	78,5373	40,1555	от 30,12,2025 до 06,01,2026
9,1,2026	49774161,78	25449124,81		633147,7828	78,6138	40,1946	78,6138	40,1946	78,6138	40,1946	от 07,01,2026 до 08,01,2026
14,1,2026	50108576,18	25620108,18		633147,7828	79,1421	40,4647	79,1421	40,4647	79,1421	40,4647	от 09,01,2026 до 13,01,2026
16,1,2026	50383257,93	25760550,73		633147,7828	79,5759	40,6865	79,5759	40,6865	79,5759	40,6865	от 14,01,2026 до 15,01,2026
21,1,2026	50795002,85	25971072,56		633147,7828	80,2262	41,0190	80,2262	41,0190	80,2262	41,0190	от 16,01,2026 до 20,01,2026
23,1,2026	50586962,71	25864703,33		633147,7828	79,8976	40,8510	79,8976	40,8510	79,8976	40,8510	от 21,01,2026 до 22,01,2026
28,1,2026	50705091,50	25925101,62		633147,7828	80,0842	40,9464	80,0842	40,9464	80,0842	40,9464	от 23,01,2026 до 27,01,2026
30,1,2026	50620669,84	25881937,51		633147,7828	79,9508	40,8782	79,9508	40,8782	79,9508	40,8782	от 28,01,2026 до 29,01,2026