

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											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв,	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,7,2026	51643400,12	26404851,20		649099,3680	79,5616	40,6792	79,5616	40,6792	79,5616	40,6792	от 26,06,2026 до 30,06,2026
3,7,2026	51677604,95	26422339,85		649099,3680	79,6144	40,7062	79,6144	40,7062	79,6144	40,7062	от 01,07,2026 до 02,07,2026
8,7,2026	51642976,26	26404634,48		649099,3680	79,5610	40,6789	79,5610	40,6789	79,5610	40,6789	от 03,07,2026 до 07,07,2026
10,7,2026	51742542,57	26455541,93		649099,3680	79,7144	40,7573	79,7144	40,7573	79,7144	40,7573	от 08,07,2026 до 09,07,2026
15,7,2026	51968791,91	26571221,38		649099,3680	80,0629	40,9355	80,0629	40,9355	80,0629	40,9355	от 10,07,2026 до 14,07,2026
17,7,2026	52026933,22	26600948,56		649099,3680	80,1525	40,9813	80,1525	40,9813	80,1525	40,9813	от 15,07,2026 до 16,07,2026
22,7,2026	52115256,14	26646107,35		649099,3680	80,2886	41,0509	80,2886	41,0509	80,2886	41,0509	от 17,07,2026 до 21,07,2026
24,7,2026	52126823,05	26652021,42		649099,3680	80,3064	41,0600	80,3064	41,0600	80,3064	41,0600	от 22,07,2026 до 23,07,2026
29,7,2026	52053521,05	26614542,70		649099,3680	80,1935	41,0023	80,1935	41,0023	80,1935	41,0023	от 24,07,2026 до 28,07,2026
31,7,2026	52052502,10	26614021,72		649099,3680	80,1920	41,0015	80,1920	41,0015	80,1920	41,0015	от 29,07,2026 до 30,07,2026