

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 Балкани, РГ - 05- 1360**

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
4,2,2026	1008851,48	515817,57		13867,6376	72,7487	37,1958	72,7487	37,1958	72,7487	37,1958	от 30,01,2026 до 03,02,2026
6,2,2026	1401954,45	716807,93		19244,5888	72,8492	37,2472	72,8492	37,2472	72,8492	37,2472	от 04,02,2026 до 05,02,2026
11,2,2026	1399718,31	715664,61		19244,5888	72,7330	37,1878	72,7330	37,1878	72,7330	37,1878	от 06,02,2026 до 10,02,2026
13,2,2026	1399418,90	715511,52		19244,5888	72,7176	37,1799	72,7176	37,1799	72,7176	37,1799	от 11,02,2026 до 12,02,2026
18,2,2026	1397874,65	714721,96		19244,5888	72,6374	37,1389	72,6374	37,1389	72,6374	37,1389	от 13,02,2026 до 17,02,2026
20,2,2026	1399831,44	715722,45		19244,5888	72,7389	37,1908	72,7389	37,1908	72,7389	37,1908	от 18,02,2026 до 19,02,2026
25,2,2026	1396099,34	713814,26		19244,5888	72,5451	37,0917	72,5451	37,0917	72,5451	37,0917	от 20,02,2026 до 24,02,2026
27,2,2026	1389392,22	710384,96		19244,5888	72,1965	36,9135	72,1965	36,9135	72,1965	36,9135	от 25,02,2026 до 26,02,2026