

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
1,4,2026	1348249,06	689348,8		19244,5888	70,0586	35,8204	70,0586	35,8204	70,0586	35,8204	от 27,03,2026 до 31,03,2026
3,4,2026	1349496,16	689986,43		19244,5888	70,1234	35,8535	70,1234	35,8535	70,1234	35,8535	от 01,04,2026 до 02,04,2026
8,4,2026	1350502,51	690500,97		19244,5888	70,1758	35,8803	70,1758	35,8803	70,1758	35,8803	от 03,04,2026 до 07,04,2026
14,4,2026	1350516,34	690508,04		19244,5888	70,1764	35,8806	70,1764	35,8806	70,1764	35,8806	от 08,04,2026 до 09,04,2026
15,4,2026	1351567,31	691045,39		19244,5888	70,2311	35,9086	70,2311	35,9086	70,2311	35,9086	14,4,2026
17,4,2026	1350168,83	690330,36		19244,5888	70,1584	35,8714	70,1584	35,8714	70,1584	35,8714	от 15,04,2026 до 16,04,2026
22,4,2026	1352776,58	691663,68		19244,5888	70,2939	35,9407	70,2939	35,9407	70,2939	35,9407	от 17,04,2026 до 21,04,2026
24,4,2026	1347248,58	688837,26		19244,5888	70,0066	35,7938	70,0066	35,7938	70,0066	35,7938	от 22,04,2026 до 23,04,2026
29,4,2026	1342280,22	686296,98		19244,5888	69,7484	35,6618	69,7484	35,6618	69,7484	35,6618	от 24,04,2026 до 28,04,2026