

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 Комодити Стратеджи, РГ - 05 - 1526											
Валута, в която е деноминирана емисията: USD											
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
3,6,2026		457047,40	532414,52	5613,3720	94,8475	81,4212	94,8475	81,4212	94,8475	81,4212	от 29,05,2026 до 02,06,2026
5,6,2026		457895,09	532989,88	5613,3720	94,9500	81,5722	94,9500	81,5722	94,9500	81,5722	от 03,06,2026 до 04,06,2026
10,6,2026		453055,36	524320,97	5613,3720	93,4057	80,7100	93,4057	80,7100	93,4057	80,7100	от 05,06,2026 до 09,06,2026
12,6,2026		454133,48	523933,80	5613,3720	93,3367	80,9021	93,3367	80,9021	93,3367	80,9021	от 10,06,2026 до 11,06,2026
17,6,2026		450089,80	521834,11	5613,3720	92,9627	80,1817	92,9627	80,1817	92,9627	80,1817	от 12,06,2026 до 16,06,2026
19,6,2026		449884,72	515612,88	5613,3720	91,8544	80,1452	91,8544	80,1452	91,8544	80,1452	от 17,06,2026 до 18,06,2026
24,6,2026		452565,77	515562,93	5613,3720	91,8455	80,6228	91,8455	80,6228	91,8455	80,6228	от 19,06,2026 до 23,06,2026
26,6,2026		453876,81	514787,08	5613,3720	91,7073	80,8564	91,7073	80,8564	91,7073	80,8564	от 24,06,2026 до 25,06,2026