

**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**

<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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1,4,2026		478131,37	549755,45	5613,3720	97,9368	85,1772	97,9368	85,1772	97,9368	85,1772	от 27,03,2026 до 31,03,2026
3,4,2026		474328,93	546664,09	5613,3720	97,3860	84,4998	97,386	84,4998	97,386	84,4998	от 01,04,2026 до 02,04,2026
8,4,2026		479490,92	554147,66	5613,3720	98,7192	85,4194	98,7192	85,4194	98,7192	85,4194	от 03,04,2026 до 07,04,2026
14,4,2026		469568,47	548690,76	5613,3720	97,7471	83,6518	97,7471	83,6518	97,7471	83,6518	от 08,04,2026 до 09,04,2026
15,4,2026		455941,34	537691,62	5613,3720	95,7876	81,2241	95,7876	81,2241	95,7876	81,2241	14,4,2026
17,4,2026		457771,06	539345,86	5613,3720	96,0823	81,5501	96,0823	81,5501	96,0823	81,5501	от 15,04,2026 до 16,04,2026
22,4,2026		453802,30	533989,17	5613,3720	95,1281	80,8431	95,1281	80,8431	95,1281	80,8431	от 17,04,2026 до 21,04,2026
24,4,2026		458839,32	536566,70	5613,3720	95,5872	81,7404	95,5872	81,7404	95,5872	81,7404	от 22,04,2026 до 23,04,2026
29,4,2026		458481,82	535506,77	5613,3720	95,3984	81,6767	95,3984	81,6767	95,3984	81,6767	от 24,04,2026 до 28,04,2026