

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>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,2,2026		461493,83	544608,87	5613,3720	97,0199	82,2133	97,0199	82,2133	97,0199	82,2133	от 30,01,2026 до 03,02,2026
6,2,2026		452307,12	533631,94	5613,3720	95,0644	80,5767	95,0644	80,5767	95,0644	80,5767	от 04,02,2026 до 05,02,2026
11,2,2026		460825,19	548105,48	5613,3720	97,6428	82,0942	97,6428	82,0942	97,6428	82,0942	от 06,02,2026 до 10,02,2026
13,2,2026		459504,96	545616,19	5613,3720	97,1994	81,859	97,1994	81,859	97,1994	81,859	от 11,02,2026 до 12,02,2026
18,2,2026		459641,70	543572,27	5613,3720	96,8352	81,8833	96,8352	81,8833	96,8352	81,8833	от 13,02,2026 до 17,02,2026
20,2,2026		466584,71	548377,01	5613,3720	97,6912	83,1202	97,6912	83,1202	97,6912	83,1202	от 18,02,2026 до 19,02,2026
25,2,2026		476492,37	561165,06	5613,3720	99,9693	84,8852	99,9693	84,8852	99,9693	84,8852	от 20,02,2026 до 24,02,2026
27,2,2026		475247,03	561456,84	5613,3720	100,0213	84,6634	100,0213	84,6634	100,0213	84,6634	от 25,02,2026 до 26,02,2026