

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
04,3,2026		481829,23	563643,83	5613,3720	100,4109	85,8360	100,4109	85,8360	100,4109	85,8360	от 27,02,2026 до 02,03,2026
06,3,2026		470742,31	546908,42	5613,3720	97,4296	83,8609	97,4296	83,8609	97,4296	83,8609	от 04,03,2026 до 05,03,2026
11,3,2026		467448,68	544157,01	5613,3720	96,9394	83,2741	96,9394	83,2741	96,9394	83,2741	от 06,03,2026 до 10,03,2026
13,3,2026		472263,65	545322,84	5613,3720	97,1471	84,1319	97,1471	84,1319	97,1471	84,1319	от 11,03,2026 до 12,03,2026
18,3,2026		473030,91	545451,94	5613,3720	97,1701	84,2659	97,1701	84,2659	97,1701	84,2659	от 13,03,2026 до 17,03,2026
20,3,2026		468705,79	538496,08	5613,3720	95,9309	83,4983	95,9309	83,4983	95,9309	83,4983	от 18,03,2026 до 19,03,2026
25,3,2026		471303,91	545392,88	5613,3720	97,1596	83,9653	97,1596	83,9653	97,1596	83,9653	от 20,03,2026 до 24,03,2026
27,3,2026		475617,05	548814,51	5613,3720	97,7691	84,7267	97,7691	84,7267	97,7691	84,7267	от 25,03,2026 до 26,03,2026