

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
7,1,2026		433028,61	506946,59	5613,3720	90,3105	77,1423	90,3105	77,1423	90,3105	77,1423	от 30,12,2025 до 06,01,2026
9,1,2026		432778,34	505268,71	5613,3720	90,0116	77,0977	90,0116	77,0977	90,0116	77,0977	от 07,01,2026 до 08,01,2026
14,1,2026		443217,24	516525,37	5613,3720	92,0169	78,9574	92,0169	78,9574	92,0169	78,9574	от 09,01,2026 до 13,01,2026
16,1,2026		448212,14	521001,79	5613,3720	92,8144	79,8472	92,8144	79,8472	92,8144	79,8472	от 14,01,2026 до 15,01,2026
21,1,2026		450474,90	528316,96	5613,3720	94,1176	80,2503	94,1176	80,2503	94,1176	80,2503	от 16,01,2026 до 20,01,2026
23,1,2026		450196,69	527000,25	5613,3720	93,8830	80,2008	93,8830	80,2008	93,8830	80,2008	от 21,01,2026 до 22,01,2026
28,1,2026		453610,92	541112,47	5613,3720	96,3970	80,8090	96,3970	80,8090	96,3970	80,8090	от 23,01,2026 до 27,01,2026
30,1,2026		457558,35	547605,83	5613,3720	97,5538	81,5122	97,5538	81,5122	97,5538	81,5122	от 28,01,2026 до 29,01,2026