

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
5,8,2026		454996,63	523928,62	5613,3720	93,3358	81,0558	93,3358	81,0558	93,3358	81,0558	от 31,07,2026 до 04,08,2026
7,8,2026		453546,03	523482,83	5613,3720	93,2564	80,7974	93,2564	80,7974	93,2564	80,7974	от 05,08,2026 до 06,08,2026
12,8,2026		463144,47	534468,72	5613,3720	95,2135	82,5074	95,2135	82,5074	95,2135	82,5074	от 07,08,2026 до 11,08,2026
14,8,2026		461105,35	531838,91	5613,3720	94,7450	82,1441	94,745	82,1441	94,745	82,1441	от 12,08,2026 до 13,08,2026
19,8,2026		465707,42	539102,91	5613,3720	96,0390	82,9639	96,0390	82,9639	96,0390	82,9639	от 14,08,2026 до 18,08,2026
21,8,2026		466623,77	545063,23	5613,3720	97,1009	83,1272	97,1009	83,1272	97,1009	83,1272	от 19,08,2026 до 20,08,2026
26,8,2026		466048,53	543505,80	5613,3720	96,8234	83,0247	96,8234	83,0247	96,8234	83,0247	от 21,08,2026 до 25,08,2026
28,8,2026		464718,05	541164,17	5613,3720	96,4063	82,7877	96,4063	82,7877	96,4063	82,7877	от 26,08,2026 до 27,08,2026