

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
1,7,2026		447458,17	509833,84	5613,3720	90,8249	79,7129	90,8249	79,7129	90,8249	79,7129	от 26,06,2026 до 30,06,2026
3,7,2026		447187,46	509748,99	5613,3720	90,8098	79,6647	90,8098	79,6647	90,8098	79,6647	от 01,07,2026 до 02,07,2026
8,7,2026		448736,63	513040,59	5613,3720	91,3962	79,9407	91,3962	79,9407	91,3962	79,9407	от 03,07,2026 до 07,07,2026
10,7,2026		446681,70	510780,52	5613,3720	90,9935	79,5746	90,9935	79,5746	90,9935	79,5746	от 08,07,2026 до 09,07,2026
15,7,2026		456819,31	521002,42	5613,3720	92,8145	81,3805	92,8145	81,3805	92,8145	81,3805	от 10,07,2026 до 14,07,2026
17,7,2026		455028,01	521780,62	5613,3720	92,9532	81,0615	92,9532	81,0615	92,9532	81,0615	от 15,07,2026 до 16,07,2026
22,7,2026		461175,36	526570,03	5613,3720	93,8064	82,1566	93,8064	82,1566	93,8064	82,1566	от 17,07,2026 до 21,07,2026
24,7,2026		466929,87	531926,51	5613,3720	94,7606	83,1817	94,7606	83,1817	94,7606	83,1817	от 22,07,2026 до 23,07,2026
29,7,2026		459422,53	522225,59	5613,3720	93,0324	81,8443	93,0324	81,8443	93,0324	81,8443	от 24,07,2026 до 28,07,2026
31,7,2026		459045,21	526800,28	5613,3720	93,8474	81,7771	93,8474	81,7771	93,8474	81,7771	от 29,07,2026 до 30,07,2026