

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											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв,	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,11,2025	803112,19		471849,94	5613,372	84,0582		84,0582		84,0582		от 31,10,2025 до 04,11,2025
7,11,2025	802775,47		473373,67	5613,372	84,3296		84,3296		84,3296		от 05,11,2025 до 06,11,2025
12,11,2025	815233,63		482472,41	5613,372	85,9505		85,9505		85,9505		от 07,11,2025 до 11,11,2025
14,11,2025	807067,80		479455,71	5613,372	85,4131		85,4131		85,4131		от 12,11,2025 до 13,11,2025
19,11,2025	804640,47		476818,33	5613,372	84,9433		84,9433		84,9433		от 14,11,2025 до 18,11,2025
21,11,2025	801596,38		471902,03	5613,372	84,0675		84,0675		84,0675		от 19,11,2025 до 20,11,2025
26,11,2025	805382,79		475654,40	5613,372	84,7359		84,7359		84,7359		от 21,11,2025 до 25,11,2025
28,11,2025	811077,10		480467,45	5613,372	85,5934		85,5934		85,5934		от 26,11,2025 до 27,11,2025