

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
4,5,2026		460639,52	539040,37	5613,3720	96,0279	82,0611	96,0279	82,0611	96,0279	82,0611	от 29,04,2026 до 30,04,2026
7,5,2026		460347,89	537962,54	5613,3720	95,8359	82,0092	95,8359	82,0092	95,8359	82,0092	от 04,05,2026 до 05,05,2026
8,5,2026		447609,73	526836,65	5613,3720	93,8539	79,7399	93,8539	79,7399	93,8539	79,7399	7,5,2026
13,5,2026		454110,24	533034,6	5613,3720	94,9580	80,8979	94,9580	80,8979	94,9580	80,8979	от 08,05,2026 до 12,05,2026
15,5,2026		456148,72	533785,23	5613,3720	95,0917	81,2611	95,0917	81,2611	95,0917	81,2611	от 13,05,2026 до 14,05,2026
20,5,2026		467230,41	542921,74	5613,3720	96,7194	83,2353	96,7194	83,2353	96,7194	83,2353	от 15,05,2026 до 19,05,2026
22,5,2026		462718,70	536707,42	5613,3720	95,6123	82,4315	95,6123	82,4315	95,6123	82,4315	от 20,05,2026 до 21,05,2026
27,5,2026		456610,92	531221,14	5613,3720	94,6349	81,3434	94,6349	81,3434	94,6349	81,3434	от 22,05,2026 до 26,05,2026
29,5,2026		454583,17	528089,27	5613,3720	94,0770	80,9821	94,0770	80,9821	94,0770	80,9821	от 27,05,2026 до 28,05,2026