

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: **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 друга валута</i>	<i>Брой дялове в обращение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
01,11,2023	751477,33	408008,02	5613,372	72,685	72,685	72,685	27.10.2023;30.10.2023;31.10.2023
03,11,2023	760419,18	414494,5	5613,372	73,8406	73,8406	73,8406	01.11.2023;02.11.2023
08,11,2023	749969,61	409 759.00	5613,372	72,9969	72,9969	72,9969	03.11.2023;06.11.2023;07.11.2023
10,11,2023	745651,59	407589,07	5613,372	72,6104	72,6104	72,6104	08.11.2023;09.11.2023
15,11,2023	756070,94	414560,31	5613,372	73,8523	73,8523	73,8523	10.11.2023;13.11.2023;14.11.2023
17,11,2023	751243,95	416716,47	5613,372	74,2364	74,2364	74,2364	15.11.2023;16.11.2023
22,11,2023	752758,64	421635,57	5613,372	75,1127	75,1127	75,1127	17.11.2023;20.11.2023;21.11.2023
24,11,2023	754286,87	420370,09	5613,372	74,8873	74,8873	74,8873	22.11.2023;23.11.2023
29,11,2023	753751,01	421959,8	5613,372	75,1705	75,1705	75,1705	24.11.2023;27.11.2023;28.11.2023