

**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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
01,09,2023	774796,30	430533,28	5613,372	76,6978	76,6978	76,6978	30,08,2023; 31,08,2023
07,09,2023	783030,84	429622,98	5613,372	76,5356	76,5356	76,5356	01,09,2023; 04,09,2023; 05,09,2023
08,09,2023	776598,52	425260,8	5613,372	75,7585	75,7585	75,7585	07,09,2023
13,09,2023	784838,22	429892,87	5613,372	76,5837	76,5837	76,5837	08,09,2023; 11,09,2023; 12,09,2023
15,09,2023	792861,63	434976,23	5613,372	77,4893	77,4893	77,4893	13,09,2023; 14,09,2023
20,09,2023	786899,62	431 022.00	5613,372	76,7849	76,7849	76,7849	15,09,2023; 18,09,2023; 19,09,2023
25,09,2023	780540,97	424426,18	5613,372	75,6098	75,6098	75,6098	20,09,2023; 21,09,2023
27,09,2023	775918,83	420723,24	5613,372	74,9502	74,9502	74,9502	25,09,2023; 26,09,2023
29,09,2023	781294,31	421001,35	5613,372	74,9997	74,9997	74,9997	27,09,2023; 28,09,2023