

**Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г, 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 КИС: **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 обръщение</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
2,10,2024	814548,05	461701,73	5613,3720	82,2503	82,2503	82,2503	27,09,2024;30,09,2024;01,10,2024;
4,10,2024	815814,75	460457,03	5613,3720	82,0286	82,0286	82,0286	02,10,2024;03,10,2024;
9,10,2024	810958,39	455354,13	5613,3720	81,1195	81,1195	81,1195	04,10,2024;07,10,2024;08,10,2024;
11,10,2024	819302,48	457943,69	5613,3720	81,5809	81,5809	81,5809	09,10,2024;10,10,2024;
16,10,2024	815605,08	454667,38	5613,3720	80,9972	80,9972	80,9972	11,10,2024;14,10,2024;15,10,2024;
18,10,2024	823543,55	457536,90	5613,3720	81,5084	81,5084	81,5084	16,10,2024;17,10,2024;
23,10,2024	829251,72	458799,03	5613,3720	81,7332	81,7332	81,7332	18,10,2024;21,10,2024;22,10,2024;
25,10,2024	826232,68	456282,99	5613,3720	81,2850	81,2850	81,2850	23,10,2024;24,10,2024;
30,10,2024	821725,45	452661,49	5613,3720	80,6399	80,6399	80,6399	25,10,2024;28,10,2024;29,10,2024;