

**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>
02.06.2023	761 985.68	416 752.27	5613.3720	74.2428	74.2428	74.2428	01.06.2023
07.06.2023	777 571.64	424 719.19	5613.3720	75.6620	75.6620	75.6620	06.06.2023
09.06.2023	780 393.68	428 415.81	5613.3720	76.3206	76.3206	76.3206	08.06.2023
14.06.2023	780 577.84	430 751.57	5613.3720	76.7367	76.7367	76.7367	13.06.2023
16.06.2023	779 740.79	431 327.43	5613.3720	76.8393	76.8393	76.8393	15.06.2023
21.06.2023	768 491.47	429 584.03	5613.3720	76.5287	76.5287	76.5287	20.06.2023
23.06.2023	766 425.66	430 464.97	5613.3720	76.6856	76.6856	76.6856	22.06.2023
28.06.2023	768 295.65	430 181.55	5613.3720	76.6351	76.6351	76.6351	27.06.2023
30.06.2023	767 383.20	429 158.83	5613.3720	76.4529	76.4529	76.4529	29.06.2023