

**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>
05.04.2023	801 791.34	446 887.05	5613.3720	79.6112	79.6112	79.6112	04.04.2023
07.04.2023	801 240.53	447 153.27	5613.3720	79.6586	79.6586	79.6586	06.04.2023
12.04.2023	808 024.98	450 524.66	5613.3720	80.2592	80.2592	80.2592	11.04.2023
14.04.2023	808 533.13	455 355.13	5613.3720	81.1197	81.1197	81.1197	13.04.2023
19.04.2023	809 396.18	454 063.92	5613.3720	80.8897	80.8897	80.8897	18.04.2023
21.04.2023	804 327.99	450 066.86	5613.3720	80.1776	80.1776	80.1776	20.04.2023
26.04.2023	790 518.64	445 493.12	5613.3720	79.3628	79.3628	79.3628	25.04.2023
28.04.2023	789 019.89	445 456.84	5613.3720	79.3564	79.3564	79.3564	27.04.2023