

**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>
03,01,2024	771408,85	432120,67	5613,372	76,9806	76,9806	76,9806	29,12,2023;02,01,2024
05,01,2024	769615,68	430997,88	5613,372	76,7806	76,7806	76,7806	03,01,2024;04,01,2024
10,01,2024	766574,11	428785,48	5613,372	76,3864	76,3864	76,3864	05,01,2024;08,01,2024;09,01,2024
12,01,2024	760896,32	427438,63	5613,372	76,1465	76,1465	76,1465	10,01,2024;11,01,2024
17,01,2024	759151,58	422382,10	5613,372	75,2457	75,2457	75,2457	12,01,2024;15,01,2024;16,01,2024
19,01,2024	752978,31	418679,49	5613,372	74,5861	74,5861	74,5861	17,01,2024;18,01,2024
24,01,2024	755075,51	419728,9	5613,372	74,773	74,773	74,773	19,01,2024;22,01,2024;23,01,2024
26,01,2024	759845,49	423196,73	5613,372	75,3908	75,3908	75,3908	24,01,2024;25,01,2024
31,01,2024	764620,37	424018,79	5613,372	75,5373	75,5373	75,5373	26,01,2024;29,01,2024;30,01,2024