

**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>
04,10,2023	769727,87	412013,57	5613,372	73,3986	73,3986	73,3986	29,09,2023;02,10,2023;03,10,2023
06,10,2023	760080,26	409065,36	5613,372	72,8734	72,8734	72,8734	04,10,2023;05,10,2023
11,10,2023	771370,55	417349,59	5613,372	74,3492	74,3492	74,3492	06,10,2023;09,10,2023;10,10,2023
13,10,2023	763419,59	414491,96	5613,372	73,8401	73,8401	73,8401	11,10,2023;12,10,2023
18,10,2023	772865,82	417645,66	5613,372	74,4019	74,4019	74,4019	13,10,2023;16,10,2023;17,10,2023
20,10,2023	768140,43	414659,66	5613,372	73,8700	73,8700	73,8700	18,10,2023;19,10,2023
25,10,2023	756286,20	411121,19	5613,372	73,2396	73,2396	73,2396	20,10,2023;23,10,2023;24,10,2023
27,10,2023	757899,41	408432,40	5613,372	72,7606	72,7606	72,7606	25,10,2023;26,10,2023