

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 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 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
4,9,2024	788538,66	444901,33	5613,3720	79,2574	79,2574	79,2574	30,08,2024;02,09,2024;03,09,2024;
9,9,2024	782408,24	443922,09	5613,3720	79,0830	79,0830	79,0830	04,09,2024;05,09,2024;
11,9,2024	778048,78	438824,37	5613,3720	78,1748	78,1748	78,1748	09,09,2024;10,09,2024;
13,9,2024	784011,47	441587,14	5613,3720	78,6670	78,6670	78,6670	11,09,2024;12,09,2024;
18,9,2024	785322,95	447263,39	5613,3720	79,6782	79,6782	79,6782	13,09,2024;16,09,2024;17,09,2024;
20,9,2024	790312,73	450793,27	5613,3720	80,3070	80,3070	80,3070	18,09,2024;19,09,2024;
25,9,2024	803420,37	457322,94	5613,3720	81,4703	81,4703	81,4703	20,09,2024;24,09,2024;
27,9,2024	807894,79	460780,00	5613,3720	82,0861	82,0861	82,0861	25,09,2024;26,09,2024;