

**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
2,8,2024	804120,22	443579,12	5613,3720	79,0219	79,0219	79,0219	31,07,2024;01,08,2024;
7,8,2024	785242,48	438225,14	5613,3720	78,0681	78,0681	78,0681	02,08,2024;05,08,2024;06,08,2024;
9,8,2024	787152,88	439895,21	5613,3720	78,3656	78,3656	78,3656	07,08,2024;08,08,2024;
14,8,2024	792617,91	442988,91	5613,3720	78,9167	78,9167	78,9167	09,08,2024;12,08,2024;13,08,2024;
16,8,2024	793864,22	446932,71	5613,3720	79,6193	79,6193	79,6193	14,08,2024;15,08,2024;
21,8,2024	788141,38	446652,90	5613,3720	79,5694	79,5694	79,5694	16,08,2024;19,08,2024;20,08,2024;
23,8,2024	785681,15	447306,90	5613,3720	79,6860	79,6860	79,6860	21,08,2024;22,08,2024;
28,8,2024	793278,53	452727,70	5613,3720	80,6516	80,6516	80,6516	23,08,2024;26,08,2024;27,08,2024;
30,8,2024	793568,37	449889,09	5613,3720	80,1460	80,1460	80,1460	28,08,2024;29,08,2024;