

**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>
01,02,2024	764220,1	422545,55	5613,372	75,2748	75,2748	75,2748	31,01,2024;01,02,2024
07,02,2024	759851,25	417372,26	5613,372	74,3532	74,3532	74,3532	02,02,2024;05,02,2024;06,02,2024
09,02,2024	754184,79	414838,56	5613,372	73,9018	73,9018	73,9018	07,02,2024;08,02,2024
14,02,2024	747103,26	412279,06	5613,372	73,4459	73,4459	73,4459	09,02,2024;12,02,2024;13,02,2024
16,02,2024	757698,42	416189,75	5613,372	74,1426	74,1426	74,1426	14,02,2024;15,02,2024
21,02,2024	755066,98	417021,23	5613,372	74,2907	74,2907	74,2907	16,02,2024;19,02,2024;20,02,2024
23,02,2024	758720,4	420667,66	5613,372	74,9403	74,9403	74,9403	21,02,2024;22,02,2024
28,02,2024	757513,2	420464,58	5613,372	74,9041	74,9041	74,9041	23,02,2024;26,02,2024;27,02,2024