

**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   |
| 5,6,2024                  | 809751,90                               | 449832,18  | 5613,3720                      | 80,1358                                       | 80,1358                   | 80,1358                           | 31,05,2024;03,06,2024;04,06,2024;                       |
| 7,6,2024                  | 813120,16                               | 451703,31  | 5613,3720                      | 80,4692                                       | 80,4692                   | 80,4692                           | 05,06,2024;06,06,2024;                                  |
| 12,6,2024                 | 812328,25                               | 445655,92  | 5613,3720                      | 79,3918                                       | 79,3918                   | 79,3918                           | 07,06,2024;10,06,2024;11,06,2024;                       |
| 14,6,2024                 | 802584,82                               | 442527,08  | 5613,3720                      | 78,8344                                       | 78,8344                   | 78,8344                           | 12,06,2024;13,06,2024;                                  |
| 19,6,2024                 | 802952,12                               | 439896,63  | 5613,3720                      | 78,3658                                       | 78,3658                   | 78,3658                           | 14,06,2024;17,06,2024;18,06,2024;                       |
| 21,6,2024                 | 808735,92                               | 443230,40  | 5613,3720                      | 78,9597                                       | 78,9597                   | 78,9597                           | 19,06,2024;20,06,2024;                                  |
| 26,6,2024                 | 813674,69                               | 445729,47  | 5613,3720                      | 79,4049                                       | 79,4049                   | 79,4049                           | 21,06,2024;24,06,2024;25,06,2024;                       |
| 28,6,2024                 | 813822,62                               | 445062,03  | 5613,3720                      | 79,2860                                       | 79,2860                   | 79,2860                           | 26,06,2024;27,06,2024;                                  |