

**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   |
| 03,04,2024                | 801682,35                               | 440593,75  | 5613,372                       | 78,4900                                       | 78,4900                   | 78,4900                           | 29,03,2024;01,04,2024;02,04,2024;                       |
| 05,04,2024                | 800420,74                               | 444115,64  | 5613,372                       | 79,1174                                       | 79,1174                   | 79,1174                           | 03,04,2024;04,04,2024;                                  |
| 10,04,2024                | 807744,17                               | 448799,12  | 5613,372                       | 79,9518                                       | 79,9518                   | 79,9518                           | 05,04,2024;08,04,2024;09,04,2024;                       |
| 12,04,2024                | 809584,67                               | 444109,33  | 5613,372                       | 79,1163                                       | 79,1163                   | 79,1163                           | 10,04,2024;11,04,2024;                                  |
| 17,04,2024                | 802569,57                               | 436487,50  | 5613,372                       | 77,7585                                       | 77,7585                   | 77,7585                           | 12,04,2024;15,04,2024;16,04,2024;                       |
| 19,04,2024                | 806218,71                               | 440203,07  | 5613,372                       | 78,4204                                       | 78,4204                   | 78,4204                           | 17,04,2024;18,04,2024;                                  |
| 24,04,2024                | 807787,80                               | 440852,79  | 5613,372                       | 78,5362                                       | 78,5362                   | 78,5362                           | 19,04,2024;22,04,2024;23,04,2024;                       |
| 26,04,2024                | 811265,57                               | 444658,21  | 5613,372                       | 79,2141                                       | 79,2141                   | 79,2141                           | 24,04,2024;25,04,2024;                                  |