

**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
02,05,2024	814904,06	446569,27	5613,3720	79,5545	79,5545	79,5545	30,04,2024;
07,05,2024	810885,71	443538,37	5613,3720	79,0146	79,0146	79,0146	02,05,2024;
08,05,2024	816354,99	449368,89	5613,3720	80,0533	80,0533	80,0533	07,05,2024;
10,05,2024	822596,33	451373,35	5613,3720	80,4104	80,4104	80,4104	08,05,2024;09,05,2024;
15,05,2024	829759,12	458020,51	5613,3720	81,5945	81,5945	81,5945	10,05,2024;13,05,2024;14,05,2024;
17,05,2024	822709,80	457073,70	5613,3720	81,4259	81,4259	81,4259	15,05,2024;16,05,2024;
22,05,2024	831236,12	461723,46	5613,3720	82,2542	82,2542	82,2542	17,05,2024;20,05,2024;21,05,2024;
27,05,2024	815009,63	452295,65	5613,3720	80,5747	80,5747	80,5747	22,05,2024;23,05,2024;
29,05,2024	821676,92	457170,39	5613,3720	81,4431	81,4431	81,4431	27,05,2024;28,05,2024;
31,05,2024	819809,14	453323,94	5613,3720	80,7579	80,7579	80,7579	29,05,2024;30,05,2024;