

**Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиции 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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
01,03,2024	758374,71	419780,09	5613,372	74,7822	74,7822	74,7822
06,03,2024	758474,59	420727,32	5613,372	74,9509	74,9509	74,9509
08,03,2024	767571,41	427578,27	5613,372	76,1714	76,1714	76,1714
13,03,2024	768536,05	428939,98	5613,372	76,414	76,414	76,414
15,03,2024	776467,8	433725,16	5613,372	77,2664	77,2664	77,2664
20,03,2024	784254,9	435228,09	5613,372	77,5342	77,5342	77,5342
22,03,2024	786048,36	438351,96	5613,372	78,0907	78,0907	78,0907
27,03,2024	781089,51	433509,92	5613,372	77,2281	77,2281	77,2281
29,03,2024	795395,72	439661,34	5613,372	78,3239	78,3239	78,3239

ни схеми управляващите дружества,  
е

;

*Дата, за която са валидни определените  
стойности*

**8**

28,02,2024;29,02,2024

01,03,2024;05,03,2024

06,03,2024;07,03,2024

08,03,2024;11,03,2024;12,03,2024

13,03,2024;14,03,2024

15,03,2024;18,03,2024;19,03,2024

20,03,2024;21,03,2024

22,03,2024;25,03,2024;26,03,2024

27,03,2024;28,03,2024