

**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

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв,	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
3,7,2024	810383,14	444547,35	5613,372	79,1944	79,1944	79,1944	28,06,2024;01,07,2024;02,07,2024;
5,7,2024	811970,57	448367,19	5613,372	79,8748	79,8748	79,8748	03,07,2024;04,07,2024;
10,7,2024	806212,07	445763,36	5613,372	79,4110	79,4110	79,4110	05,07,2024;08,07,2024;09,07,2024;
12,7,2024	810693,01	449940,06	5613,372	80,1550	80,1550	80,1550	10,07,2024;11,07,2024;
17,7,2024	809859,02	451423,92	5613,372	80,4194	80,4194	80,4194	12,07,2024;15,07,2024;16,07,2024;
19,7,2024	799166,2	446608,77	5613,372	79,5616	79,5616	79,5616	17,07,2024;18,07,2024;
24,7,2024	797810,81	442994,43	5613,372	78,9177	78,9177	78,9177	19,07,2024;22,07,2024;23,07,2024;
26,7,2024	800362,57	444043,95	5613,372	79,1047	79,1047	79,1047	24,07,2024;25,07,2024;
31,7,2024	803868,53	444878,37	5613,372	79,2533	79,2533	79,2533	26,07,2024;29,07,2024;30,07,2024