#

**ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД**

гр. София 1303 област София (столица), община Столична тел.: 02 903 56 43, факс: 02 903 56 40
район р-н Възраждане бул. Тодор Александров No 117 e-mail: asset.management@teximbank.bg

 [www.teximbank.bg/am](http://www.teximbank.bg/am)

На основание чл. 64, ал.1 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме за определените цени за дялове, като следва:

|  |
| --- |
| **Цени на един дял за** **28.09.2023 г.** |
| Договорен фонд | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Нетна стойност на активите | Брой на дяловете в обращение |
| **ДФ "Тексим Комодити Стратеджи"** | **74.9997щ. д.** | **74.9997щ. д.** | **74.9997щ. д.** | **421 001.35 щ. д.** | **5 613.3720** |
|
| Цените са валидни за поръчки, подадени до предходния работен ден |

За **Договорен фонд „Тексим Комодити Стратеджи”** - няма разходи по емитиране и обратно изкупуване.

In accordance with the requirements of article 64 para 1 of the Law On The Activities Of Collective Investment Schemes And Other Collective Investment Undertakings and pursuant to the Prospectus of **“Texim Commodity Strategy” Mutual Fund** we inform you of the fund’s value per unit:

|  |
| --- |
| **Prices per unit as at** **28.09.2023** |
| Mutual Fund | Net asset value per unit | Issue price | Redemption price | Net asset value | Number of units outstanding |
| **“Texim Commodity Strategy” Mutual Fund** | **74.9997USD** | **74.9997USD** | **74.9997USD** | **421 001.35USD** | **5 613.3720** |
| These prices are valid for orders transmitted till the previous working day. |

For **“Texim Commodity Strategy“** - there are no expenditures for unit issuing and for unit redemption.