

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
4,12,2024	839997,53	451473,22	5613,3720	80,4282	80,4282	80,4282	29,11,2024;02,12,2024; 03,12,2024;
6,12,2024	833110,55	448963,72	5613,3720	79,9811	79,9811	79,9811	04,12,2024;05,12,2024;
11,12,2024	829052,32	446226,06	5613,3720	79,4934	79,4934	79,4934	06,12,2024;09,12,2024;10,12,2024;
13,12,2024	827357,94	443792,51	5613,3720	79,0599	79,0599	79,0599	11,12,2024;12,12,2024;
18,12,2024	813611,17	436667,06	5613,3720	77,7905	77,7905	77,7905	13,12,2024;16,12,2024;17,12,2024;
20,12,2024	806816,31	428813,19	5613,3720	76,3914	76,3914	76,3914	18,12,2024;19,12,2024;
27,12,2024	814857,80	433004,30	5613,3720	77,1380	77,1380	77,1380	20,12,2024;23,12,2024;