

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. 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 обращение</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
04.05.2022	866 659.07	467 753.88	5613.3720	83.3285	83.3285	83.3285	03.05.2022
09.05.2022	862 456.21	466 013.70	5613.3720	83.0185	83.0185	83.0185	05.05.2022
11.05.2022	834 112.84	450 102.98	5613.3720	80.1841	80.1841	80.1841	10.05.2022
13.05.2022	837 354.53	445 600.44	5613.3720	79.3820	79.3820	79.3820	12.05.2022