

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
03.05.2023	785 078.77	440 140.59	5613.3720	78.4093	78.4093	78.4093	02.05.2023
05.05.2023	771 232.51	436 674.41	5613.3720	77.7918	77.7918	77.7918	04.05.2023
10.05.2023	781 275.22	437 767.68	5613.3720	77.9866	77.9866	77.9866	09.05.2023
12.05.2023	770 513.82	430 596.58	5613.3720	76.7091	76.7091	76.7091	11.05.2023
17.05.2023	766 537.03	426 453.31	5613.3720	75.9710	75.9710	75.9710	16.05.2023
19.05.2023	772 153.01	426 891.61	5613.3720	76.0491	76.0491	76.0491	18.05.2023
25.05.2023	769 274.76	423 964.31	5613.3720	75.5276	75.5276	75.5276	23.05.2023
26.05.2023	762 411.36	418 465.88	5613.3720	74.5480	74.5480	74.5480	25.05.2023
31.05.2023	758 934.03	416 907.38	5613.3720	74.2704	74.2704	74.2704	30.05.2023