

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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
01.06.2022	858 505.17	470 243.73	5613.3720	83.7721	83.7721	83.7721	31.05.2022
03.06.2022	864 171.94	472 418.72	5613.3720	84.1595	84.1595	84.1595	02.06.2022
08.06.2022	870 658.54	474 631.10	5613.3720	84.5537	84.5537	84.5537	07.06.2022
10.06.2022	845 887.90	464 630.61	5613.3720	82.7721	82.7721	82.7721	09.06.2022
15.06.2022	830 118.14	443 616.91	5613.3720	79.0286	79.0286	79.0286	14.06.2022