

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>
05.10.2022	826 699.03	418 077.98	5613.3720	74.4789	74.4789	74.4789	04.10.2022
07.10.2022	821 705.03	414 249.36	5613.3720	73.7969	73.7969	73.7969	06.10.2022
12.10.2022	814 742.06	405 031.97	5613.3720	72.1548	72.1548	72.1548	11.10.2022
14.10.2022	822 869.30	409 744.45	5613.3720	72.9944	72.9944	72.9944	13.10.2022