

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
02.11.2022	841 338.55	427 889.92	5613.3720	76.2269	76.2269	76.2269	01.11.2022
04.11.2022	839 712.93	418 734.26	5613.3720	74.5959	74.5959	74.5959	03.11.2022
09.11.2022	849 931.71	434 389.94	5613.3720	77.3848	77.3848	77.3848	08.11.2022
11.11.2022	856 596.98	435 956.06	5613.3720	77.6638	77.6638	77.6638	10.11.2022