

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
02.12.2022	837 612.25	447 707.91	5613.3720	79.7574	79.7574	79.7574	01.12.2022
07.12.2022	821 180.15	441 527.94	5613.3720	78.6565	78.6565	78.6565	06.12.2022
09.12.2022	821 498.31	441 824.91	5613.3720	78.7094	78.7094	78.7094	08.12.2022
14.12.2022	823 422.76	443 953.50	5613.3720	79.0886	79.0886	79.0886	13.12.2022