

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 |
| 17.06.2022 | 816 862.48 | 434 360.38 | 5613.3720 | 77.3796 | 77.3796 | 77.3796 | 16.06.2022 |
| 22.06.2022 | 810 272.04 | 437 070.58 | 5613.3720 | 77.8624 | 77.8624 | 77.8624 | 21.06.2022 |
| 24.06.2022 | 787 464.78 | 422 473.24 | 5613.3720 | 75.2619 | 75.2619 | 75.2619 | 23.06.2022 |
| 29.06.2022 | 804 061.64 | 434 172.62 | 5613.3720 | 77.3461 | 77.3461 | 77.3461 | 28.06.2022 |