

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>
16.12.2022	811 933.81	440 916.12	5613.3720	78.5475	78.5475	78.5475	15.12.2022
21.12.2022	812 035.66	440 056.18	5613.3720	78.3943	78.3943	78.3943	20.12.2022
23.12.2022	809 008.44	439 821.92	5613.3720	78.3525	78.3525	78.3525	22.12.2022
29.12.2022	815 520.00	442 904.47	5613.3720	78.9017	78.9017	78.9017	23.12.2022