

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>
02.09.2022	828 249.08	423 645.98	5613.3720	75.4709	75.4709	75.4709	01.09.2022
07.09.2022	837 266.84	424 663.64	5613.3720	75.6521	75.6521	75.6521	05.09.2022
09.09.2022	836 667.19	428 166.44	5613.3720	76.2762	76.2762	76.2762	08.09.2022
14.09.2022	828 896.37	431 224.99	5613.3720	76.8210	76.8210	76.8210	13.09.2022