

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
16.11.2022	840 015.29	446 845.17	5613.3720	79.6037	79.6037	79.6037	15.11.2022
18.11.2022	834 784.14	440 433.34	5613.3720	78.4615	78.4615	78.4615	17.11.2022
23.11.2022	844 875.07	443 813.83	5613.3720	79.0637	79.0637	79.0637	22.11.2022
25.11.2022	839 581.17	446 999.44	5613.3720	79.6312	79.6312	79.6312	24.11.2022
30.11.2022	836 618.69	443 413.18	5613.3720	78.9923	78.9923	78.9923	29.11.2022