

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
01,12,2023	754970,46	421 948.00	5613,372	75,1684	75,1684	75,1684	29,11,2023;30,11,2023
06,12,2023	755639,6	417916,83	5613,372	74,4502	74,4502	74,4502	01,12,2023;04,12,2023;05,12,2023
08,12,2023	757853,08	417359,05	5613,372	74,3509	74,3509	74,3509	06,12,2023;07,12,2023
13,12,2023	757134,38	418241,59	5613,372	74,5081	74,5081	74,5081	08,12,2023;11,12,2023;12,12,2023
15,12,2023	772847,65	431464,39	5613,372	76,8637	76,8637	76,8637	13,12,2023;14,12,2023
20,12,2023	774199,56	433922,15	5613,372	77,3015	77,3015	77,3015	15,12,2023;18,12,2023;19,12,2023
22,12,2023	769141,36	431912,62	5613,372	76,9435	76,9435	76,9435	20,12,2023;21,12,2023
28,12,2023	769078,52	433449,73	5613,372	77,2174	77,2174	77,2174	22,12,2023
29,12,2023	765588,44	435045,34	5613,372	77,5016	77,5016	77,5016	28,12,2023