

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
04.01.2023	810 945.87	437 226.51	5613.3720	77.8902	77.8902	77.8902	03.01.2023
06.01.2023	816 577.26	442 601.30	5613.3720	78.8477	78.8477	78.8477	05.01.2023
11.01.2023	829 517.18	454 789.13	5613.3720	81.0189	81.0189	81.0189	10.01.2023
13.01.2023	836 752.53	460 853.09	5613.3720	82.0992	82.0992	82.0992	12.01.2023