

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
17.08.2022	841 709.22	435 996.78	5613.3720	77.6711	77.6711	77.6711	16.08.2022
19.08.2022	842 624.70	438 494.77	5613.3720	78.1161	78.1161	78.1161	18.08.2022
24.08.2022	859 986.93	436 495.06	5613.3720	77.7599	77.7599	77.7599	23.08.2022
26.08.2022	870 735.80	443 863.45	5613.3720	79.0725	79.0725	79.0725	25.08.2022
31.08.2022	844 871.56	433 445.29	5613.3720	77.2166	77.2166	77.2166	30.08.2022