

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>
16.09.2022	833 900.66	426 024.66	5613.3720	75.8946	75.8946	75.8946	15.09.2022
21.09.2022	829 814.64	423 683.93	5613.3720	75.4776	75.4776	75.4776	20.09.2022
23.09.2022	825 960.28	418 336.94	5613.3720	74.5251	74.5251	74.5251	21.09.2022
28.09.2022	812 337.29	400 554.87	5613.3720	71.3573	71.3573	71.3573	27.09.2022
30.09.2022	813 241.76	403 579.91	5613.3720	71.8962	71.8962	71.8962	29.09.2022