

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
01.03.2023	817 851.61	444 045.35	5613.3720	79.1049	79.1049	79.1049	28.02.2023
06.03.2023	832 292.89	451 290.71	5613.3720	80.3957	80.3957	80.3957	02.03.2023
08.03.2023	818 651.51	446 404.08	5613.3720	79.5251	79.5251	79.5251	07.03.2023
10.03.2023	814 472.03	439 504.43	5613.3720	78.2960	78.2960	78.2960	09.03.2023
15.03.2023	796 557.04	437 289.08	5613.3720	77.9013	77.9013	77.9013	14.03.2023