

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
19.10.2022	815 957.66	410 309.39	5613.3720	73.0950	73.0950	73.0950	18.10.2022
21.10.2022	819 262.73	410 964.95	5613.3720	73.2118	73.2118	73.2118	20.10.2022
26.10.2022	831 206.86	419 081.81	5613.3720	74.6578	74.6578	74.6578	25.10.2022
28.10.2022	829 738.97	425 808.51	5613.3720	75.8561	75.8561	75.8561	27.10.2022